ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-54508017-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	356
Suma de Rem. 1:	331.841.199,82
Suma de Rem. 2:	395.419.621,64
Suma de Rem. 3:	395.419.621,64
Suma de Rem. 4:	349.721.766,50
Suma de Rem. 5:	331.841.199,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	414.573.748,81
Suma de Rem. 9:	414.573.748,81
Suma de Rem. 10:	392.726.923,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 299637

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.044.251,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.044.251,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	77.453.182,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	77.453.182,26
Retenciones	6.277.580,43
Contribuciones S.S. a pagar	**71.175.601,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.839.147,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.839.147,81**
b1 - Total de contribuciones	20.784.415,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.784.415,68
Retenciones	1.684.562,69
Contribuciones O.S. a pagar	**19.099.852,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.962.143,12
Total retenciones	7.962.143,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.277.580,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.684.562,69
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**148.907,36**
Total Seg. Sepelio UATRE	**137.335,23**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	356	158.064,00
Remun. con ART	414.573.748,81	8.084.188,10
L.R.T. total a pagar		**8.242.252,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	342 - 26.799,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.799,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.434.638,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**71.175.601,83**	302 - Aportes de Obra Social	**8.839.147,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.044.251,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**148.907,36**	312 - L.R.T.	**8.242.252,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.099.852,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.799,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**137.335,23**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54508017-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	299637
Cantidad de registros:	923

Fecha de Presentación:	2024-02-08 Hora: 10:19:50
Nro. de Transacción:	993255111
Código de Control:	b6Ur6e
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20240208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[736ef972bf8e41eb59c66251432031ca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054508017200030101247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216900006
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993255111
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.099.852,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.839.147,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	1846574467
Código de Control:	255134
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 16:06:26
IMPORTE PAGADO	**$27.939.000,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216899326
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993255111
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.044.251,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.242.252,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.799,12
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$148.907,36
RENATEA (935)	$137.335,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1846546937
Código de Control:	255051
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 16:03:22
IMPORTE PAGADO	**$31.599.545,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216896020
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993255111
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1846535685
Código de Control:	255084
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 16:05:09
IMPORTE PAGADO	**$25.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216895497
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993255111
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$71.175.601,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1846539895
Código de Control:	253474
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 16:07:07
IMPORTE PAGADO	**$71.175.601,83**