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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	361
Suma de Rem. 1:	493.839.190,33
Suma de Rem. 2:	638.767.551,86
Suma de Rem. 3:	638.767.551,86
Suma de Rem. 4:	530.634.081,97
Suma de Rem. 5:	493.839.190,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	675.940.005,34
Suma de Rem. 9:	675.940.005,34
Suma de Rem. 10:	635.736.830,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 607382

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	71.520.190,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**71.520.190,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	126.104.446,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	126.104.446,44
Retenciones	12.025.320,02
Contribuciones S.S. a pagar	**114.079.126,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.366.210,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.366.210,71**
b1 - Total de contribuciones	33.767.881,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.767.881,65
Retenciones	3.220.066,46
Contribuciones O.S. a pagar	**30.547.815,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.245.386,48
Total retenciones	15.245.386,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.025.320,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.220.066,46
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	**255.216,35**
Total Seg. Sepelio UATRE	**247.617,07**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	361	222.015,00
Remun. con ART	675.940.005,34	13.180.830,11
L.R.T. total a pagar		**13.402.845,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	340 - 59.802,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.802,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.439.148,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**114.079.126,42**	302 - Aportes de Obra Social	**13.366.210,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.520.190,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**255.216,35**	312 - L.R.T.	**13.402.845,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.547.815,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.802,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**247.617,07**		

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 v4600 - 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	607382
Cantidad de registros:	953

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 10:36:11
Nro. de Transacción:	1014040194
Código de Control:	mXeDl#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7c6158cb3ab2ad4a4022a389426c8204]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265480475
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014040194
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.547.815,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.366.210,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.402.845,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.802,60
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$255.216,35
RENATEA (935)	$247.617,07

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:	1883009942
Código de Control:	745049
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 16:38:50
IMPORTE PAGADO	**$57.879.507,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265480259
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014040194
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.520.190,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1882992009
Código de Control:	739198
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 16:38:30
IMPORTE PAGADO	**$71.520.190,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265479998
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014040194
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$114.079.126,42

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:	1882991944
Código de Control:	744977
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 16:35:09
IMPORTE PAGADO	**$114.079.126,42**