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 |
| 06/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 352 |
| Suma de Rem. 1: | 924.733.924,73 |
| Suma de Rem. 2: | 1.080.473.883,48 |
| Suma de Rem. 3: | 1.080.473.883,48 |
| Suma de Rem. 4: | 947.985.152,88 |
| Suma de Rem. 5: | 924.733.924,73 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.104.679.689,32 |
| Suma de Rem. 9: | 1.105.120.906,03 |
| Suma de Rem. 10: | 1.076.241.072,31 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 736995

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 133.766.933,14 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **133.766.933,14** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 212.130.540,61 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 212.130.540,61 |
| Retenciones | 13.690.692,97 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **198.439.847,64** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 23.881.733,84 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **23.881.733,84** |
| b1 - Total de contribuciones | 55.264.692,18 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 55.264.692,18 |
| Retenciones | 3.566.643,97 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **51.698.048,21** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 17.257.336,94 |
| Total retenciones | 17.257.336,94 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 13.690.692,97 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.566.643,97 |
| 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** | **413.436,09** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **410.355,10** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 352 | 286.880,00 |
| Remun. con ART | 1.105.120.906,03 | 21.549.857,67 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **21.836.737,67** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 333 - 58.571,37 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **58.571,37** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.577.551,17

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **198.439.847,64** | 302 - Aportes de Obra Social | **23.881.733,84** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **133.766.933,14** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **413.436,09** | 312 - L.R.T. | **21.836.737,67** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **51.698.048,21** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **58.571,37** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **410.355,10** | | |

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: | **2024-06** |
| Nro. verificador: | 736995 |
| Cantidad de registros: | 926 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-07-08 Hora: 12:43:34 |
| Nro. de Transacción: | 1025723849 |
| Código de Control: | 60V#YJ |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20127367427 |

[F931.cuit.30545080172.fecha.20240708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[394f6aca7e16781420a80b30c40d40c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030106242

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1301990522 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025723849 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $30.000.000,00 |

**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: | 1909328037 |
| Código de Control: | 411119 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-10 Hora: 15:37:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$30.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1301988782 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025723849 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $70.000.000,00 |

**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: | 1909305168 |
| Código de Control: | 414541 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-10 Hora: 15:38:02 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$70.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1301987158 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025723849 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $33.766.933,14 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $23.881.733,84 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $21.836.737,67 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $58.571,37 |
| CONTRIBUCION RENATEA (360) | $413.436,09 |
| RENATEA (935) | $410.355,10 |

**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: | 1909339321 |
| Código de Control: | 414671 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-10 Hora: 15:42:30 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$80.367.767,21** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1301985278 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025723849 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $51.698.048,21 |

**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: | 1909299193 |
| Código de Control: | 407013 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-10 Hora: 15:38:47 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$51.698.048,21** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1301983388 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025723849 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $50.000.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1909305033 |
| Código de Control: | 412922 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-10 Hora: 15:35:25 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$50.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1301982712 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025723849 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $50.000.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1909288477 |
| Código de Control: | 409231 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-10 Hora: 15:41:30 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$50.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1301981485 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025723849 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $98.439.847,64 |

**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: | 1909320297 |
| Código de Control: | 403365 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-10 Hora: 15:34:16 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$98.439.847,64** |