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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	350
Suma de Rem. 1:	624.626.237,83
Suma de Rem. 2:	765.048.671,38
Suma de Rem. 3:	765.048.671,38
Suma de Rem. 4:	657.049.792,27
Suma de Rem. 5:	624.626.237,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	798.170.506,20
Suma de Rem. 9:	798.170.506,20
Suma de Rem. 10:	762.124.378,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 062087

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	90.434.152,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**90.434.152,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	150.300.925,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	150.300.925,79
Retenciones	9.950.672,80
Contribuciones S.S. a pagar	**140.350.252,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.558.329,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.558.329,96**
b1 - Total de contribuciones	39.928.481,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	39.928.481,36
Retenciones	2.643.559,59
Contribuciones O.S. a pagar	**37.284.921,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.594.232,39
Total retenciones	12.594.232,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.950.672,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.643.559,59
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	**285.736,66**
Total Seg. Sepelio UATRE	**285.347,22**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	350	305.900,00
Remun. con ART	798.170.506,20	15.564.324,87
L.R.T. total a pagar		**15.870.224,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	332 - 58.395,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**58.395,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.397.826,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**140.350.252,99**	302 - Aportes de Obra Social	**16.558.329,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.434.152,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**285.736,66**	312 - L.R.T.	**15.870.224,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.284.921,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**58.395,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**285.347,22**		

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	62087
Cantidad de registros:	932

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 19:14:50
Nro. de Transacción:	1031900977
Código de Control:	64#ll3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eb44a21950e7d7a8e739153c45e88a04]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054508017200030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319283009
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031900977
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.284.921,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.558.329,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.870.224,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.395,48
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$285.736,66
RENATEA (935)	$285.347,22

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:	1922336084
Código de Control:	282723
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:18:03
IMPORTE PAGADO	**$70.342.955,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319282758
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031900977
Generado por el Usuario:	23340020014

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.434.152,63

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:	1922335977
Código de Control:	284887
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:19:45
IMPORTE PAGADO	**$90.434.152,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319281889
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031900977
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$140.350.252,99

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:	1922332912
Código de Control:	284954
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:22:02
IMPORTE PAGADO	**$140.350.252,99**