ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	341
Suma de Rem. 1:	946.731.395,81
Suma de Rem. 2:	1.098.398.237,90
Suma de Rem. 3:	1.098.398.237,90
Suma de Rem. 4:	949.875.856,06
Suma de Rem. 5:	946.731.395,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.101.848.581,02
Suma de Rem. 9:	1.101.848.581,02
Suma de Rem. 10:	1.095.092.688,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 845282

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	136.588.251,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**136.588.251,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	213.782.921,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	213.782.921,05
Retenciones	9.635.196,26
Contribuciones S.S. a pagar	**204.147.724,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.212.675,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.212.675,44**
b1 - Total de contribuciones	55.836.530,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	55.836.530,97
Retenciones	2.516.461,37
Contribuciones O.S. a pagar	**53.320.069,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.151.657,63
Total retenciones	12.151.657,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.635.196,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.516.461,37
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	**356.868,52**
Total Seg. Sepelio UATRE	**356.868,52**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	341	497.519,00
Remun. con ART	1.101.848.581,02	24.681.408,21
L.R.T. total a pagar		**25.178.927,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	322 - 107.766,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**107.766,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.316.965,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**204.147.724,79**	302 - Aportes de Obra Social	**24.212.675,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**136.588.251,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**356.868,52**	312 - L.R.T.	**25.178.927,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.320.069,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.766,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**356.868,52**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-08**
Nro. verificador:	845282
Cantidad de registros:	884

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 12:45:13
Nro. de Transacción:	1117053715
Código de Control:	S01xSD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[091cb81c8deea44e577dc8ccd943807e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516193490
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117053715
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.212.675,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.178.927,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$107.766,96
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$356.868,52
RENATEA (935)	$356.868,52

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:	2091641471
Código de Control:	517106
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 16:47:32
IMPORTE PAGADO	**$50.213.106,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516226991
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117053715
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.320.069,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	244000369166
Código de Control:	132
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 17:59:16
IMPORTE PAGADO	**$53.320.069,60**

CUIT: 30-54508017-2 **Período:** 08/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL martes, 09 de septiembre de 2025

CUIL	27-94352835-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	MAGDALENA CHURQUI FLORES	Suma Totales
Obra Social	111902	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	1	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	67	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.845.625,33	1.227.573.398,03
Remuneración 1	1.829.746,08	946.731.395,81
Remuneración 2	1.829.746,08	1.098.398.237,90
Remuneración 3	1.829.746,08	1.098.398.237,90
Remuneración 4	1.845.625,08	949.875.856,06
Remuneración 5	1.829.746,08	946.731.395,81
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.845.625,08	1.101.848.581,02
Remuneración 9	1.845.625,08	1.101.848.581,02
Remuneración 10	1.825.077,01	1.095.092.688,48
Conceptos no remun.	15.879,25	129.175.160,13
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	196.560,79	117.774.480,84
Contribución PAMI	29.018,72	17.240.201,95
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	7.983.380,02
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.155,72	9.969.749,60
Contribución ANSSAL	22.108,99	9.853.505,46
Contribución Asig. Familiares	85.778,62	50.961.603,18
Total Contribuciones SS	**350.622,84**	**213.782.921,05**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	356.868,52
Seg. Sepelio UATRE	0,00	356.868,52
Aporte Previsional	201.272,07	104.043.213,73
Aporte PAMI	54.892,38	28.272.211,87
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	11.054,49	4.272.825,42
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**267218,94**	**136.588.251,02**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	94.126,88	55.722.035,74
Contribución Adicional OS	36.655,76	134.700,26
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**125.284,28**	**55.836.530,97**
Aporte OS	62.642,14	24.212.675,44
Aporte Adicional de OS	18.327,88	67.350,13
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**62.642,14**	**24.212.675,44**

Páginas: **[-100] [-10] [-1] 61 62 63 64 65 66 67 68 69**

VOLVER Imprimir

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	341
Suma de Rem. 1:	946.731.395,81
Suma de Rem. 2:	1.098.398.237,90
Suma de Rem. 3:	1.098.398.237,90
Suma de Rem. 4:	949.875.856,06
Suma de Rem. 5:	946.731.395,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.101.848.581,02
Suma de Rem. 9:	1.101.848.581,02
Suma de Rem. 10:	1.095.092.688,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 845282

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	136.588.251,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**136.588.251,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	213.782.921,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	213.782.921,05
Retenciones	9.635.196,26
Contribuciones S.S. a pagar	**204.147.724,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.212.675,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.212.675,44**
b1 - Total de contribuciones	55.836.530,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	55.836.530,97
Retenciones	2.516.461,37
Contribuciones O.S. a pagar	**53.320.069,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.151.657,63
Total retenciones	12.151.657,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.635.196,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.516.461,37
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	**356.868,52**
Total Seg. Sepelio UATRE	**356.868,52**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	341	497.519,00
Remun. con ART	1.101.848.581,02	24.681.408,21
L.R.T. total a pagar		**25.178.927,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	322 - 107.766,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**107.766,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.316.965,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**204.147.724,79**	302 - Aportes de Obra Social	**24.212.675,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**136.588.251,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**356.868,52**	312 - L.R.T.	**25.178.927,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.320.069,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.766,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**356.868,52**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-08**
Nro. verificador:	845282
Cantidad de registros:	884

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 12:45:13
Nro. de Transacción:	1117053715
Código de Control:	S01xSD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[091cb81c8deea44e577dc8ccd943807e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516193490
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117053715
Generado por el Usuario:	23340020014

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.212.675,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.178.927,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$107.766,96
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$356.868,52
RENATEA (935)	$356.868,52

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:	2091641471
Código de Control:	517106
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 16:47:32
IMPORTE PAGADO	**$50.213.106,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516226991
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117053715
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.320.069,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	244000369166
Código de Control:	132
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 17:59:16
IMPORTE PAGADO	**$53.320.069,60**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/09/2025**
Número de Plan:	**V107657**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,
C.U.I.T N°:	30-54508017-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	19102526-55025200000500

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 340.735.975,81			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 340.735.975,81**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-54508017-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	352057
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: V107657

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 15:58:36
Nro. de Transacción:	1117368425
Código de Control:	Yon0kS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30545080172.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b76eba1d2a8489cf632822d357b32ed8]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Fh. de Consolidación: **09/09/2025**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V107657**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	No	136.588.251,02	0,00	136.588.251,02
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	No	204.147.724,79	0,00	204.147.724,79

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/09/2025**
Número de Plan: **V107657**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	34.073.597,58	-	-	34.073.597,58	09/09/2025
1	99.460.555,13	8.433.215,40	-	107.893.770,53	16/10/2025
		8.433.215,40	989.026,23	108.882.796,76	26/10/2025
2	102.195.720,39	5.698.050,14	-	107.893.770,53	16/11/2025
		5.698.050,14	989.026,23	108.882.796,76	26/11/2025
3	105.006.102,71	2.887.667,82	-	107.893.770,53	16/12/2025
		2.887.667,82	989.026,23	108.882.796,76	26/12/2025
Totales	340.735.975,81	17.018.933,36	0,00	357.754.909,17	1° Vencimiento
		17.018.933,36	2.967.078,69	360.721.987,86	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Fh. de Consolidación: **09/09/2025**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V107657**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	34.073.597,58	0,00	0,00	34.073.597,58	09/09/2025	Pagado	
Total Pagado:	34.073.597,58	0,00	0,00	34.073.597,58			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516076538
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31562818
Generado por el Usuario:	27227033148

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$34.073.597,58

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:	2091574618
Código de Control:	514248
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 15:43:39
IMPORTE PAGADO	**$34.073.597,58**

CUIT: 30-54508017-2 **Período:** 08/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL martes, 09 de septiembre de 2025

CUIL	27-94352835-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	MAGDALENA CHURQUI FLORES	Suma Totales
Obra Social	111902	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	1	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	67	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.845.625,33	1.227.573.398,03
Remuneración 1	1.829.746,08	946.731.395,81
Remuneración 2	1.829.746,08	1.098.398.237,90
Remuneración 3	1.829.746,08	1.098.398.237,90
Remuneración 4	1.845.625,08	949.875.856,06
Remuneración 5	1.829.746,08	946.731.395,81
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.845.625,08	1.101.848.581,02
Remuneración 9	1.845.625,08	1.101.848.581,02
Remuneración 10	1.825.077,01	1.095.092.688,48
Conceptos no remun.	15.879,25	129.175.160,13
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	196.560,79	117.774.480,84
Contribución PAMI	29.018,72	17.240.201,95
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	7.983.380,02
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.155,72	9.969.749,60
Contribución ANSSAL	22.108,99	9.853.505,46
Contribución Asig. Familiares	85.778,62	50.961.603,18
Total Contribuciones SS	**350.622,84**	**213.782.921,05**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	356.868,52
Seg. Sepelio UATRE	0,00	356.868,52
Aporte Previsional	201.272,07	104.043.213,73
Aporte PAMI	54.892,38	28.272.211,87
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	11.054,49	4.272.825,42
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**267218,94**	**136.588.251,02**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	94.126,88	55.722.035,74
Contribución Adicional OS	36.655,76	134.700,26
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**125.284,28**	**55.836.530,97**
Aporte OS	62.642,14	24.212.675,44
Aporte Adicional de OS	18.327,88	67.350,13
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**62.642,14**	**24.212.675,44**

Páginas: **[-100] [-10] [-1] 61 62 63 64 65 66 67 68 69**

VOLVER Imprimir