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.	30-66188315-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	21.197.959,04
Suma de Rem. 2:	21.197.763,04
Suma de Rem. 3:	21.197.763,04
Suma de Rem. 4:	21.197.763,04
Suma de Rem. 5:	21.197.959,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.197.763,04
Suma de Rem. 9:	25.170.133,32
Suma de Rem. 10:	19.845.976,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAMPANA II SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 910776

Domicilio Fiscal: RUTA 7 - KM 13 CENTENARIO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.022.849,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.022.849,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.128.437,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.128.437,34
Retenciones	315.656,20
Contribuciones S.S. a pagar	**3.812.781,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	533.197,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**533.197,90**
b1 - Total de contribuciones	1.066.395,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.066.395,72
Retenciones	81.537,38
Contribuciones O.S. a pagar	**984.858,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	397.193,58
Total retenciones	397.193,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	315.656,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	81.537,38
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	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	131	13.100,00
Remun. con ART	25.170.133,32	395.171,09
L.R.T. total a pagar		**408.271,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 4.874,51
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.874,51**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 885.265,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.812.781,14**	302 - Aportes de Obra Social	**533.197,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.022.849,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**408.271,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**984.858,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.874,51**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66188315-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	910776
Cantidad de registros:	388

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 14:02:25
Nro. de Transacción:	839970761
Código de Control:	fn#YO#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20122254373

[F931.cuit.30661883150.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7e07106a7f1d695af4f32974eece4ba9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066188315000030102220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	931424787
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-66188315-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839970761
Generado por el Usuario:	20122254373
Fecha Generación:	2022-03-09 Hora: 14:02:47
Día de Expiración:	2022-04-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.812.781,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.022.849,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$984.858,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$533.197,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$408.271,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.874,51
Importe total a pagar	**$8.766.832,27**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Razón Social: **CAMPANA DOS SA** Usuario: **Caceres, Ruben Omar**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.568.270.476	**Número Red:**	9626897
Nro. Pago:	SUSS CII 02/202	**Nro. de Lote:**	829
Fecha de Solicitud:	09/03/2022	**Fecha Creación:**	09/03/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**B.N.A. - CC - $ - 25403760091490** 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **B.N.A.**		
Importe:	5.743.982,98	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SUSS CII 02/2022		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/03/2022	14:47:19	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
09/03/2022	14:45:29	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	

09/03/2022	14:45:29	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
09/03/2022	14:45:29	Caceres, Ruben Omar	Enviar	Transmitiendose
09/03/2022	14:45:02	Caceres, Ruben Omar	Autorizar	Autorizada
09/03/2022	14:44:18	Caceres, Ruben Omar	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: Caceres, Ruben Omar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.568.260.696	Número Red:	9626898
Nro. Pago:	SUSS CII 2/22	Nro. de Lote:	830
Fecha de Solicitud:	09/03/2022	Fecha Creación:	09/03/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	BPN S.A. - CC - $ - 01110100109182002 30661883150 - 0970001710001091820022 Campana Dos		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco BPN S.A.		
Importe:	3.022.849,29	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SUSS CII 02/2022		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/03/2022	14:46:37	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
09/03/2022	14:45:29	interBANKING	Enviar a	Enviada banco debito	

			Tratamiento	
09/03/2022	14:45:29	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
09/03/2022	14:45:29	Caceres, Ruben Omar	Enviar	Transmitiendose
09/03/2022	14:45:02	Caceres, Ruben Omar	Autorizar	Autorizada
09/03/2022	14:44:44	Caceres, Ruben Omar	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial