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.	30-71151581-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	4.013.559,98
Suma de Rem. 2:	4.065.486,40
Suma de Rem. 3:	4.065.486,40
Suma de Rem. 4:	4.113.559,98
Suma de Rem. 5:	4.013.559,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.165.486,40
Suma de Rem. 9:	4.652.608,46
Suma de Rem. 10:	3.984.944,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAMPERI S.R.L.

Nro. Verificador: 431236

Domicilio Fiscal: MORENO 1050 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	584.292,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**584.292,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	762.637,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	760.837,94
	Retenciones	101.406,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**659.431,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	101.012,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**101.012,25**
b1 -	Total de contribuciones	204.581,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	204.581,18
	Retenciones	27.267,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**177.313,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	128.674,32
Total retenciones	128.674,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	101.406,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.267,55
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	12	1.788,00
Remun. con ART	4.652.608,46	274.503,90
L.R.T. total a pagar		**276.291,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 409,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**409,31**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 80.542,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**659.431,17**	302 - Aportes de Obra Social	**101.012,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**584.292,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**276.291,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**177.313,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**409,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71151581-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	431236
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2022-11-10 Hora: 17:08:38
Nro. de Transacción:	888966673
Código de Control:	M3eeu0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20116310598

[F931.cuit.30711515816.fecha.20221110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0f4bea065f78b3ca1d11a71eab1967fc]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071151581600030110224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	11/11/22
HORA	14:59:36
NRO. DE OPERACIÓN	234000169936
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202210
NRO. VEP	1020628395
CÓDIGO DE SEGURIDAD	906
CUIT CONTRIBUYENTE	30711515816
IMPORTE	$1.798.751,17
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	27056530022412

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020628395
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71151581-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888966673
Generado por el Usuario:	20116310598

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$659.431,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$584.292,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$177.313,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.012,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$276.291,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000169936
Código de Control:	906
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 14:59:36
IMPORTE PAGADO	**$1.798.751,17**