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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	4.855.273,82
Suma de Rem. 2:	5.001.844,66
Suma de Rem. 3:	5.001.844,66
Suma de Rem. 4:	5.370.671,68
Suma de Rem. 5:	4.855.273,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.676.923,12
Suma de Rem. 9:	6.123.016,76
Suma de Rem. 10:	4.903.793,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAMPERI S.R.L.

Nro. Verificador: 251329

Domicilio Fiscal: MORENO 1050 PICO TRUNCADO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	707.854,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**707.854,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	942.179,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	940.379,37
	Retenciones	78.151,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**862.228,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	133.004,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**133.004,19**
b1 -	Total de contribuciones	281.118,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	281.118,79
	Retenciones	23.362,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**257.756,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	101.513,58
Total retenciones	101.513,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	78.151,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.362,41
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	14	2.562,00
Remun. con ART	6.123.016,76	361.257,99
L.R.T. total a pagar		**363.819,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 98.051,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**862.228,20**	302 - Aportes de Obra Social	**133.004,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**707.854,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**363.819,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**257.756,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2023-01**
Nro. verificador:	251329
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación: 2023-02-08 Hora: 09:03:17
Nro. de Transacción: 908515846
Código de Control: 41HQHo
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20116310598

[F931.cuit.30711515816.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c71d5171013c48cb8f88759abcf53de0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071151581600030101232

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:	1055461424
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71151581-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908515846
Generado por el Usuario:	20116310598
Fecha Generación:	2023-02-08 Hora: 09:04:37
Día de Expiración:	2023-03-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$862.228,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$707.854,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$257.756,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$133.004,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$363.819,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73
Importe total a pagar	**$2.325.146,80**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	10/02/23
HORA	09:19:30
NRO. DE OPERACIÓN	284000572637
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202301
NRO. VEP	1055461424
CÓDIGO DE SEGURIDAD	388
CUIT CONTRIBUYENTE	30711515816
IMPORTE	$2.325.146,80
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	27056530022412

pagar

PAGADO