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
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	4.944.853,41
Suma de Rem. 2:	4.981.102,50
Suma de Rem. 3:	4.981.102,50
Suma de Rem. 4:	5.467.138,42
Suma de Rem. 5:	4.944.853,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.645.745,67
Suma de Rem. 9:	5.986.585,67
Suma de Rem. 10:	4.893.556,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAMPERI S.R.L.

Nro. Verificador: 509587

Domicilio Fiscal: MORENO 1050 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	720.920,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**720.920,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	939.928,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	938.128,14
	Retenciones	464.433,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**473.694,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	135.372,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**135.372,86**
b1 -	Total de contribuciones	279.656,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	279.656,76
	Retenciones	138.448,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**141.208,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	602.881,60
Total retenciones	602.881,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	464.433,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	138.448,13
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	2.800,00	
Remun. con ART	5.986.585,67	353.208,55	
L.R.T. total a pagar			**356.008,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 87.546,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**473.694,67**	302 - Aportes de Obra Social	**135.372,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**720.920,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**356.008,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**141.208,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	851136
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación: 2023-04-10 Hora: 11:49:49
Nro. de Transacción: 921944748
Código de Control: fJU#dF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20116310598

[F931.cuit.30711515816.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a3d6f2f8a2e469dd74c42fed2c30c505]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071151581600030103232

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:	1079789570
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71151581-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921944748
Generado por el Usuario:	20116310598
Fecha Generación:	2023-04-10 Hora: 11:50:23
Día de Expiración:	2023-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$473.694,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$720.920,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$141.208,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$135.372,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$356.008,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.018,68
Importe total a pagar	**$1.828.224,19**

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	11/04/23
HORA	07:05:19
NRO. DE OPERACIÓN	224000784992
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202303
NRO. VEP	1079789570
CÓDIGO DE SEGURIDAD	086
CUIT CONTRIBUYENTE	30711515816
IMPORTE	$1.828.224,19
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	27056530022412

pagar

PAGADO