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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	6.328.471,93
Suma de Rem. 2:	6.702.391,29
Suma de Rem. 3:	6.702.391,29
Suma de Rem. 4:	6.619.532,70
Suma de Rem. 5:	6.328.471,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.033.575,34
Suma de Rem. 9:	7.706.425,06
Suma de Rem. 10:	6.597.803,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAMPERI S.R.L.

Nro. Verificador: 856033

Domicilio Fiscal: MORENO 1050 PICO TRUNCADO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	920.114,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**920.114,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.259.918,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.258.118,28
	Retenciones	100.972,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.157.145,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	164.458,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**164.458,00**
b1 -	Total de contribuciones	349.700,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	349.700,81
	Retenciones	28.066,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**321.634,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	129.039,45
Total retenciones	129.039,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	100.972,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.066,65
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	15	3.255,00	
Remun. con ART	7.706.425,06	454.679,08	
L.R.T. total a pagar			**457.934,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 1.097,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.097,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 104.588,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.157.145,48**	302 - Aportes de Obra Social	**164.458,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**920.114,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**457.934,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**321.634,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.097,04**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	856033
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación: 2023-05-10 Hora: 10:42:28
Nro. de Transacción: 929631422
Código de Control: 2gSmbr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20116310598

[F931.cuit.30711515816.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[63f36e7731b4f702eb5f0e097d358aec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130711515816000301042 37
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:	1093843201
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71151581-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929631422
Generado por el Usuario:	20116310598
Fecha Generación:	2023-05-10 Hora: 10:43:04
Día de Expiración:	2023-06-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.157.145,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$920.114,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$321.634,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$164.458,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$457.934,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.097,04
Importe total a pagar	**$3.022.382,81**

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	10/05/23
HORA	14:21:48
NRO. DE OPERACIÓN	254000921487
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202304
NRO. VEP	1093843201
CÓDIGO DE SEGURIDAD	628
CUIT CONTRIBUYENTE	30711515816
IMPORTE	$3.022.382,81
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	27056530022412

pagar

PAGADO