AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	8.459.462,84
Suma de Rem. 2:	8.714.882,88
Suma de Rem. 3:	8.714.882,88
Suma de Rem. 4:	8.744.712,82
Suma de Rem. 5:	8.459.462,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.255.146,60
Suma de Rem. 9:	10.279.606,70
Suma de Rem. 10:	8.602.824,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAMPERI S.R.L.

Nro. Verificador: 513698

Domicilio Fiscal: MORENO 1050 PICO TRUNCADO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.229.426,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.229.426,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.643.986,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.642.186,27
	Retenciones	358.546,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.283.639,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	217.240,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**217.240,07**
b1 -	Total de contribuciones	459.830,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	459.830,86
	Retenciones	100.396,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**359.434,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	458.943,37
Total retenciones	458.943,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	358.546,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	100.396,63
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	16	4.450,72	
Remun. con ART		10.279.606,70	606.496,80
L.R.T. total a pagar			**610.947,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 1.175,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.175,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.058,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.283.639,53**	302 - Aportes de Obra Social	**217.240,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.229.426,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**610.947,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**359.434,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	513698
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación: 2023-08-07 Hora: 15:52:53
Nro. de Transacción: 948775739
Código de Control: YrmlMA
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20116310598

[F931.cuit.30711515816.fecha.20230807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c54d1a778a93ed63bad818224f85b9a8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071151581600030107232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1133731706
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71151581-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948775739
Generado por el Usuario:	20116310598

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.283.639,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.229.426,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$359.434,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$217.240,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$610.947,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.175,40

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:	224000639199
Código de Control:	356
Fecha de Pago:	2023-08-08 Hora: 15:01:53
IMPORTE PAGADO	**$3.701.862,86**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	08/08/23
HORA	15:01:53
NRO. DE OPERACIÓN	224000639199
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202307
NRO. VEP	1133731706
CÓDIGO DE SEGURIDAD	356
CUIT CONTRIBUYENTE	30711515816
IMPORTE	$3.701.862,86
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	27056530022412

pagar

PAGADO