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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	8.599.492,76
Suma de Rem. 2:	8.599.492,76
Suma de Rem. 3:	8.599.492,76
Suma de Rem. 4:	9.761.143,98
Suma de Rem. 5:	8.599.492,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.016.292,29
Suma de Rem. 9:	10.974.658,19
Suma de Rem. 10:	8.487.433,88

Apellido y Nombre o Razón Social: CAMPERI S.R.L.

Nro. Verificador: 463681

Domicilio Fiscal: MORENO 1050 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.254.716,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.254.716,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.631.907,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	77.584,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.554.323,74
	Retenciones	296.899,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.257.424,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	242.047,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**242.047,26**
b1 -	Total de contribuciones	496.807,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	496.807,90
	Retenciones	94.897,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**401.909,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	391.797,11
Total retenciones	391.797,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	296.899,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	94.897,96
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	5.168,00
Remun. con ART	10.974.658,19	647.504,83
L.R.T. total a pagar		**652.672,83**

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	**1.257.424,59**	302 - Aportes de Obra Social	**242.047,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.254.716,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**652.672,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**401.909,94**	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:	**2023-09**
Nro. verificador:	463681
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación: 2023-10-04 Hora: 10:31:21
Nro. de Transacción: 959978277
Código de Control: 24k$OU
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20116310598

[F931.cuit.30711515816.fecha.20231004.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0ce1a0174677a3ebea2b1014027fb880]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071151581600030109232

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:	1160658698
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71151581-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	959978277
Generado por el Usuario:	20116310598
Fecha Generación:	2023-10-04 Hora: 10:32:11
Día de Expiración:	2023-11-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.257.424,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.254.716,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$401.909,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$242.047,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$652.672,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.175,40
Importe total a pagar	**$3.809.946,09**

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	04/10/23
HORA	14:51:53
NRO. DE OPERACIÓN	214000028659
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202309
NRO. VEP	1160658698
CÓDIGO DE SEGURIDAD	199
CUIT CONTRIBUYENTE	30711515816
IMPORTE	$3.809.946,09
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	27056530022412

pagar

PAGADO