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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	18.504.820,49
Suma de Rem. 2:	18.668.330,54
Suma de Rem. 3:	18.668.330,54
Suma de Rem. 4:	22.184.578,19
Suma de Rem. 5:	18.504.820,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.126.564,23
Suma de Rem. 9:	26.595.032,94
Suma de Rem. 10:	18.503.744,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAMPERI S.R.L.

Nro. Verificador: 780531

Domicilio Fiscal: MORENO 1050 PICO TRUNCADO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.706.032,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.706.032,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.581.090,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.579.290,21
	Retenciones	413.189,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.166.100,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	550.179,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**550.179,98**
b1 -	Total de contribuciones	1.197.177,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.197.177,60
	Retenciones	138.200,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.058.976,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	551.390,43
Total retenciones	551.390,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	413.189,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	138.200,74
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	5.984,00
Remun. con ART	26.595.032,94	1.569.106,94
L.R.T. total a pagar		**1.575.090,94**

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: 164.586,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.166.100,52**	302 - Aportes de Obra Social	**550.179,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.706.032,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.575.090,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.058.976,86**	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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	780531
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2024-01-09 Hora: 13:06:21
Nro. de Transacción:	982429057
Código de Control:	Ar0qeN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20116310598

[F931.cuit.30711515816.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5f2d5fa1736db1b1714965b093839fb3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071151581600030112231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201658844
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71151581-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	982429057
Generado por el Usuario:	20116310598

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.166.100,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.706.032,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.058.976,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$550.179,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.575.090,94
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:	264000353571
Código de Control:	234
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 09:59:12
IMPORTE PAGADO	**$9.057.555,96**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	11/01/24
HORA	09:59:12
NRO. DE OPERACIÓN	264000353571
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202312
NRO. VEP	1201658844
CÓDIGO DE SEGURIDAD	234
CUIT CONTRIBUYENTE	30711515816
IMPORTE	$9.057.555,96
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	27056530022412

pagar

PAGADO