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.	30-70885772-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	1.879.216,51
Suma de Rem. 2:	1.879.216,51
Suma de Rem. 3:	1.879.216,51
Suma de Rem. 4:	2.952.508,38
Suma de Rem. 5:	1.879.216,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.952.508,38
Suma de Rem. 9:	1.982.858,14
Suma de Rem. 10:	1.722.946,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

INFINIT COM SRL

Nro. Verificador: 861197

Domicilio Fiscal: AGUSTÍN M. GARCIA 8852 37 BENAVIDEZ V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	276.736,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**276.736,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	336.703,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	336.703,00
	Retenciones	89.470,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**247.232,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	77.328,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**77.328,99**
b1 -	Total de contribuciones	150.577,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	150.577,92
	Retenciones	40.012,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**110.565,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	129.483,38
Total retenciones	129.483,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.470,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.012,63
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	34	3.400,00
Remun. con ART	1.982.858,14	12.075,61
L.R.T. total a pagar		**15.475,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 827,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**827,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 156.269,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**247.232,25**	302 - Aportes de Obra Social	**77.328,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**276.736,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.475,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**110.565,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**827,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70885772-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	861197
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2022-02-06 Hora: 15:09:08
Nro. de Transacción:	833985390
Código de Control:	rW3osI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20281679490

[F931.cuit.30708857722.fecha.20220206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca256ca19f338760f1409b6da93cb42a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070885772200030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922668981
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70885772-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833985390
Generado por el Usuario:	20281679490

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$247.232,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$276.736,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$110.565,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$77.328,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.475,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$827,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1559460912
Código de Control:	760768
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 16:20:27
IMPORTE PAGADO	**$728.166,66**