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.	30-70993532-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	1.408.500,00
Suma de Rem. 2:	1.408.500,00
Suma de Rem. 3:	1.408.500,00
Suma de Rem. 4:	1.408.500,00
Suma de Rem. 5:	1.408.500,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.408.500,00
Suma de Rem. 9:	1.408.500,00
Suma de Rem. 10:	731.985,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIRECCIONA S.A.

Nro. Verificador: 951213

Domicilio Fiscal: LIBERTADOR DEL AV. 3000 4 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	110.480,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**110.480,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	143.953,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	142.153,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**142.153,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.720,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.720,00**
b1 -	Total de contribuciones	55.513,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	55.513,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**55.513,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	14	1.862,00
Remun. con ART	1.408.500,00	49.297,50
L.R.T. total a pagar		**51.159,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 520,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**520,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**142.153,86**	302 - Aportes de Obra Social	**18.720,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**110.480,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**51.159,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**55.513,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**520,94**
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:	**30-70993532-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	951213
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2022-07-31 Hora: 20:20:08
Nro. de Transacción:	870243734
Código de Control:	9I#g$8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263831307

[F931.cuit.30709935328.fecha.20220731.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[666304ac62823928f336f139e6626d42]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070993532800030107224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	982828944
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70993532-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	870243734
Generado por el Usuario:	20263831307

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$142.153,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$110.480,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$55.513,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.720,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.159,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$520,94

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1621406126
Código de Control:	220094
Fecha de Pago:	2022-08-03 Hora: 17:52:09
IMPORTE PAGADO	**$378.547,80**