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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	1.332.833,33
Suma de Rem. 2:	1.332.833,33
Suma de Rem. 3:	1.332.833,30
Suma de Rem. 4:	1.332.833,33
Suma de Rem. 5:	1.332.833,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.332.833,33
Suma de Rem. 9:	1.332.833,33
Suma de Rem. 10:	731.985,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIRECCIONA S.A.

Nro. Verificador: 700236

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	143.180,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	141.380,86
	Retenciones	106.586,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.794,53**

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	51.746,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	51.746,50
	Retenciones	39.011,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.735,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	145.597,71
Total retenciones	145.597,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.586,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	39.011,38
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	13	1.833,00
Remun. con ART	1.332.833,33	46.649,17
L.R.T. total a pagar		**48.482,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

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	**34.794,53**	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.	**48.482,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.735,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
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:	**2022-08**
Nro. verificador:	700236
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2022-08-31 Hora: 15:10:20
Nro. de Transacción:	876163785
Código de Control:	2gzogC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263831307

[F931.cuit.30709935328.fecha.20220831.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0a38bee76c7e02c51f394c4f7f0d9bf5]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070993532800030108229

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	995377889
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-70993532-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	876163785
Generado por el Usuario:	20263831307

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.794,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$110.480,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.735,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.720,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.482,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

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:	1632895187
Código de Control:	109885
Fecha de Pago:	2022-09-05 Hora: 16:49:21
IMPORTE PAGADO	**$225.695,55**