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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	1.509.600,00
Suma de Rem. 2:	1.509.600,00
Suma de Rem. 3:	1.509.600,00
Suma de Rem. 4:	1.509.600,00
Suma de Rem. 5:	1.509.600,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.509.600,00
Suma de Rem. 9:	1.509.600,00
Suma de Rem. 10:	923.985,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIRECCIONA S.A.

Nro. Verificador: 392519

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	138.629,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**138.629,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	179.895,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	178.095,36
	Retenciones	36.147,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**141.947,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	23.211,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.211,00**
b1 -	Total de contribuciones	58.518,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	58.518,00
	Retenciones	11.877,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**46.640,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	48.024,63
Total retenciones	48.024,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.147,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.877,14
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	12	1.968,00
Remun. con ART	1.509.600,00	52.836,00
L.R.T. total a pagar		**54.804,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 446,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**446,52**

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	**141.947,87**	302 - Aportes de Obra Social	**23.211,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**138.629,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**54.804,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.640,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1028347870
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-70993532-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	892622821
Generado por el Usuario:	20263831307

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$141.947,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$138.629,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.640,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.211,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.804,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52

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:	1667786642
Código de Control:	256002
Fecha de Pago:	2022-12-03 Hora: 19:17:25
IMPORTE PAGADO	**$405.679,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1028347870
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-70993532-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	892622821
Generado por el Usuario:	20263831307

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$141.947,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$138.629,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.640,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.211,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.804,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52

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:	1667786642
Código de Control:	256002
Fecha de Pago:	2022-12-03 Hora: 19:17:25
IMPORTE PAGADO	**$405.679,25**