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
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	2.317.000,00
Suma de Rem. 2:	2.317.000,00
Suma de Rem. 3:	2.317.000,00
Suma de Rem. 4:	2.317.000,00
Suma de Rem. 5:	2.317.000,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.317.000,00
Suma de Rem. 9:	2.317.000,00
Suma de Rem. 10:	1.516.826,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIRECCIONA S.A.

Nro. Verificador: 772444

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	227.977,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**227.977,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	293.535,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	291.735,76
	Retenciones	43.806,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**247.929,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	38.412,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**38.412,50**
b1 -	Total de contribuciones	90.793,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	90.793,00
	Retenciones	13.633,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**77.159,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	57.439,52
Total retenciones	57.439,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	43.806,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.633,35
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	2.076,00
Remun. con ART	2.317.000,00	81.095,00
L.R.T. total a pagar		**83.171,00**

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: 50.173,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**247.929,59**	302 - Aportes de Obra Social	**38.412,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**227.977,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**83.171,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.159,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
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 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:	**2022-12**
Nro. verificador:	772444
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2023-01-03 Hora: 18:22:06
Nro. de Transacción:	898861676
Código de Control:	xFxfB8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263831307

[F931.cuit.30709935328.fecha.20230103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[edfc34befe80d99f2b4dc2585bb12ddf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070993532800030112223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1041583398
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-70993532-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	898861676
Generado por el Usuario:	20263831307

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$247.929,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$227.977,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.159,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.412,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$83.171,00
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:	1682351489
Código de Control:	103571
Fecha de Pago:	2023-01-06 Hora: 12:37:01
IMPORTE PAGADO	**$675.096,76**