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.	30-68485575-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	22.811.376,88
Suma de Rem. 2:	22.969.907,75
Suma de Rem. 3:	22.969.907,75
Suma de Rem. 4:	23.002.793,57
Suma de Rem. 5:	22.811.376,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.161.324,41
Suma de Rem. 9:	24.246.635,57
Suma de Rem. 10:	21.478.979,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

BFU DE ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 286754

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 367 9 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.164.832,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.164.832,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.232.036,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.232.036,09
	Retenciones	530.608,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.701.427,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	560.155,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**560.155,60**
b1 -	Total de contribuciones	1.116.083,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.116.083,38
	Retenciones	139.935,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**976.147,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	670.544,17
Total retenciones	670.544,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	530.608,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	139.935,71
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	70	15.190,00
Remun. con ART	24.246.635,57	181.849,77
L.R.T. total a pagar		**197.039,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 5.485,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.485,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 428.438,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.701.427,63**	302 - Aportes de Obra Social	**560.155,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.164.832,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**197.039,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**976.147,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.485,20**
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:	**30-68485575-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	286754
Cantidad de registros:	266

Fecha de Presentación:	2023-05-11 Hora: 00:31:12
Nro. de Transacción:	929824759
Código de Control:	RTSaCs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27288628667

[F931.cuit.30684855758.fecha.20230511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b796c849a58fc830e75d9c9079f90e78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068485575800030104232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094322192
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-68485575-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929824759
Generado por el Usuario:	27288628667

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.701.427,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.164.832,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$976.147,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$560.155,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$197.039,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.485,20

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:	1730979237
Código de Control:	679465
Fecha de Pago:	2023-05-11 Hora: 15:23:59
IMPORTE PAGADO	**$8.605.088,71**

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/05/2023 15:23:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1094322192

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1730979237
NRO. CONTROL	679465
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30684855758
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.701.427,63
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.164.832,84
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	976.147,67
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	560.155,60
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	197.039,77
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	5.485,20

TOTAL PAGADO	8.605.088,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0581F99D2D3033D9F79DB7660C748981398E6519