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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	76
Suma de Rem. 1:	62.026.473,99
Suma de Rem. 2:	68.386.447,06
Suma de Rem. 3:	68.386.447,06
Suma de Rem. 4:	66.841.116,41
Suma de Rem. 5:	62.026.473,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.765.196,24
Suma de Rem. 9:	78.452.472,70
Suma de Rem. 10:	64.509.475,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

BFU DE ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 503091

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 367 9 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.704.540,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.704.540,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.715.958,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.715.958,42
Retenciones	884.522,07
Contribuciones S.S. a pagar	**11.831.436,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.635.697,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.635.697,60**
b1 - Total de contribuciones	3.573.348,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.573.348,46
Retenciones	248.568,20
Contribuciones O.S. a pagar	**3.324.780,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.133.090,27
Total retenciones	1.133.090,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	884.522,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	248.568,20
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	76	33.744,00
Remun. con ART	78.452.472,70	588.393,55
L.R.T. total a pagar		**622.137,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	76 - 5.955,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.955,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 492.732,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.831.436,35**	302 - Aportes de Obra Social	**1.635.697,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.704.540,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**622.137,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.324.780,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.955,36**
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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	503091
Cantidad de registros:	285

Fecha de Presentación:	2024-02-15 Hora: 09:10:33
Nro. de Transacción:	994580927
Código de Control:	anB4gF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27288628667

[F931.cuit.30684855758.fecha.20240215.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d14fe31ac2f5f6bae462d88ce1c4956d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068485575800030101244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218354869
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-68485575-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	994580927
Generado por el Usuario:	27288628667

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.831.436,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.704.540,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.324.780,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.635.697,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$622.137,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.955,36

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:	1847723809
Código de Control:	382170
Fecha de Pago:	2024-02-15 Hora: 13:10:13
IMPORTE PAGADO	**$26.124.547,54**

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:10:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218354869

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847723809
NRO. CONTROL	382170
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30684855758
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.831.436,35
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.704.540,42
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.324.780,26
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.635.697,60
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	622.137,55
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	5.955,36

TOTAL PAGADO	26.124.547,54
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E5B924FB6B51237506D3D6EA2380B2957DF44280