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.	30-64480161-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2215
Suma de Rem. 1:	1.755.892.306,95
Suma de Rem. 2:	1.764.868.429,98
Suma de Rem. 3:	1.764.868.429,98
Suma de Rem. 4:	1.809.707.340,64
Suma de Rem. 5:	1.755.892.306,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.818.735.463,67
Suma de Rem. 9:	1.764.868.429,98
Suma de Rem. 10:	1.740.362.584,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRUJULA SA

Nro. Verificador: 540875

Domicilio Fiscal: RODNEY 286 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	253.552.047,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**253.552.047,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	372.233.896,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	372.233.896,69
Retenciones	82.283.791,80
Contribuciones S.S. a pagar	**289.950.104,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.922.485,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.922.485,99**
b1 - Total de contribuciones	92.099.062,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	92.099.062,84
Retenciones	20.358.788,63
Contribuciones O.S. a pagar	**71.740.274,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	102.642.580,43
Total retenciones	102.642.580,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	82.283.791,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.358.788,63
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	2215	1.362.225,00
Remun. con ART	1.764.868.429,98	49.416.316,04
L.R.T. total a pagar		**50.778.541,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.215 - 389.596,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**389.596,35**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.089.259,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**289.950.104,89**	302 - Aportes de Obra Social	**45.922.485,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**253.552.047,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.778.541,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.740.274,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**389.596,35**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64480161-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	540875
Cantidad de registros:	4.678

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 10:19:49
Nro. de Transacción:	1014288270
Código de Control:	VRr7fz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20085757335

[F931.cuit.30644801612.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[398e9dc9b17e2cab511cd3868d58dfde]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064480161200030104245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265111844
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-64480161-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014288270
Generado por el Usuario:	20085757335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$289.950.104,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$253.552.047,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.740.274,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.922.485,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.778.541,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$389.596,35

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:	1882731568
Código de Control:	724049
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 11:03:11
IMPORTE PAGADO	**$712.333.049,66**