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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2206
Suma de Rem. 1:	1.726.560.345,11
Suma de Rem. 2:	1.739.301.453,63
Suma de Rem. 3:	1.739.301.453,63
Suma de Rem. 4:	1.788.667.678,40
Suma de Rem. 5:	1.726.560.345,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.801.438.786,92
Suma de Rem. 9:	1.739.301.453,63
Suma de Rem. 10:	1.712.987.475,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRUJULA SA

Nro. Verificador: 344326

Domicilio Fiscal: RODNEY 286 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	249.298.733,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**249.298.733,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	366.549.829,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	366.549.829,85
Retenciones	142.323.601,39
Contribuciones S.S. a pagar	**224.226.228,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.335.237,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.335.237,04**
b1 - Total de contribuciones	91.045.739,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	91.045.739,74
Retenciones	35.350.935,86
Contribuciones O.S. a pagar	**55.694.803,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	177.674.537,25
Total retenciones	177.674.537,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.323.601,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.350.935,86
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	2206	1.548.612,00
Remun. con ART	1.739.301.453,63	48.700.440,70
L.R.T. total a pagar		**50.249.052,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.206 - 388.013,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**388.013,34**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.138.648,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**224.226.228,46**	302 - Aportes de Obra Social	**45.335.237,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**249.298.733,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.249.052,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**55.694.803,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**388.013,34**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	344326
Cantidad de registros:	4.704

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 12:43:10
Nro. de Transacción:	1020386287
Código de Control:	lRSl4S
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20085757335

[F931.cuit.30644801612.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bfb69da3f2800b125a9c142bdb358042]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064480161200030105240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283222337
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-64480161-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020386287
Generado por el Usuario:	20085757335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$224.226.228,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$249.298.733,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$55.694.803,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.335.237,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.249.052,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$388.013,34

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:	1895936189
Código de Control:	602066
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:53:15
IMPORTE PAGADO	**$625.192.068,71**