ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2362
Suma de Rem. 1:	2.719.384.887,26
Suma de Rem. 2:	2.750.649.958,27
Suma de Rem. 3:	2.750.649.958,27
Suma de Rem. 4:	2.777.298.999,26
Suma de Rem. 5:	2.719.384.887,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.808.590.350,27
Suma de Rem. 9:	2.750.649.958,27
Suma de Rem. 10:	2.716.201.752,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRUJULA SA

Nro. Verificador: 500619

Domicilio Fiscal: RODNEY 286 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	392.287.027,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**392.287.027,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	580.376.209,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	580.376.209,86
Retenciones	167.536.039,75
Contribuciones S.S. a pagar	**412.840.170,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	70.549.429,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**70.549.429,64**
b1 - Total de contribuciones	142.326.213,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	142.326.213,89
Retenciones	41.085.038,18
Contribuciones O.S. a pagar	**101.241.175,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	208.621.077,93
Total retenciones	208.621.077,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	167.536.039,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.085.038,18
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	2362	2.824.952,00
Remun. con ART	2.750.649.958,27	77.018.198,83
L.R.T. total a pagar		**79.843.150,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.362 - 790.490,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**790.490,54**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.101.207,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**412.840.170,11**	302 - Aportes de Obra Social	**70.549.429,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**392.287.027,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**79.843.150,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**101.241.175,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**790.490,54**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-02**
Nro. verificador:	500619
Cantidad de registros:	4.963

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 10:33:54
Nro. de Transacción:	1079226158
Código de Control:	SqFSmT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20085757335

[F931.cuit.30644801612.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[96940ef1f3b53eda9ec339e23f252708]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064480161200030102252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423223486
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-64480161-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079226158
Generado por el Usuario:	20085757335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$412.840.170,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$392.287.027,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.241.175,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$70.549.429,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.843.150,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$790.490,54

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:	2012920428
Código de Control:	423271
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 15:02:12
IMPORTE PAGADO	**$1.057.551.444,45**