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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2366
Suma de Rem. 1:	2.774.577.074,01
Suma de Rem. 2:	2.805.069.987,49
Suma de Rem. 3:	2.805.069.987,49
Suma de Rem. 4:	2.832.551.629,91
Suma de Rem. 5:	2.774.577.074,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.863.069.071,49
Suma de Rem. 9:	2.805.069.987,49
Suma de Rem. 10:	2.770.086.805,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRUJULA SA

Nro. Verificador: 789863

Domicilio Fiscal: RODNEY 286 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	400.246.321,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**400.246.321,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	591.947.457,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	591.947.457,19
Retenciones	217.984.059,17
Contribuciones S.S. a pagar	**373.963.398,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	71.948.239,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**71.948.239,85**
b1 - Total de contribuciones	145.094.514,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	145.094.514,65
Retenciones	53.430.763,56
Contribuciones O.S. a pagar	**91.663.751,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	271.414.822,73
Total retenciones	271.414.822,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	217.984.059,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.430.763,56
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	2366	2.903.082,00
Remun. con ART	2.805.069.987,49	78.541.959,65
L.R.T. total a pagar		**81.445.041,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.366 - 791.852,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**791.852,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.125.583,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**373.963.398,02**	302 - Aportes de Obra Social	**71.948.239,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**400.246.321,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**81.445.041,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.663.751,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**791.852,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1439677902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-64480161-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085713675
Generado por el Usuario:	20085757335
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$373.963.398,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$400.246.321,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.663.751,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$71.948.239,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$791.852,88

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	2025792300
Código de Control:	92530
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 15:03:09
IMPORTE PAGADO	**$938.613.563,02**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1439678554
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-64480161-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085713675
Generado por el Usuario:	20085757335
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$81.445.041,65

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:	2025796799
Código de Control:	92629
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 15:11:28
IMPORTE PAGADO	**$81.445.041,65**

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	789863
Cantidad de registros:	5.003

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 13:36:08
Nro. de Transacción:	1085713675
Código de Control:	v45baL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20085757335

[F931.cuit.30644801612.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e4a1acaa8f287b40c90ce99595c7b00b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064480161200030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación