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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2286
Suma de Rem. 1:	3.033.198.013,38
Suma de Rem. 2:	3.088.116.986,74
Suma de Rem. 3:	3.088.116.986,74
Suma de Rem. 4:	3.033.203.013,36
Suma de Rem. 5:	3.033.198.013,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.088.121.986,72
Suma de Rem. 9:	3.088.116.986,74
Suma de Rem. 10:	3.041.751.623,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRUJULA SA

Nro. Verificador: 361173

Domicilio Fiscal: RODNEY 286 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	437.091.702,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**437.091.702,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	650.030.353,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	650.030.353,03
Retenciones	247.710.966,82
Contribuciones S.S. a pagar	**402.319.386,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	76.953.777,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**76.953.777,54**
b1 - Total de contribuciones	156.013.498,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	156.013.498,13
Retenciones	59.452.760,88
Contribuciones O.S. a pagar	**96.560.737,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	307.163.727,70
Total retenciones	307.163.727,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	247.710.966,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.452.760,88
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	2286	3.477.006,00
Remun. con ART	3.088.116.986,74	97.275.685,09
L.R.T. total a pagar		**100.752.691,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.286 - 765.078,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**765.078,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.511.439,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**402.319.386,21**	302 - Aportes de Obra Social	**76.953.777,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**437.091.702,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**100.752.691,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**96.560.737,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**765.078,48**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	361173
Cantidad de registros:	4.839

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 12:55:17
Nro. de Transacción:	1128337820
Código de Control:	oupksm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20085757335

[F931.cuit.30644801612.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e94e1ce59d583b8e672e64b2cdb69d6d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064480161200030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1543823409
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64480161-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128337820
Generado por el Usuario:	20085757335
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$402.319.386,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$437.091.702,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$96.560.737,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$76.953.777,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$100.752.691,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$765.078,48

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 SA
Nro. de Transacción:	2118262389
Código de Control:	848825
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 14:43:07
IMPORTE PAGADO	**$1.114.443.372,83**