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.	33-59684732-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	531
Suma de Rem. 1:	47.182.446,55
Suma de Rem. 2:	47.220.104,37
Suma de Rem. 3:	47.220.104,37
Suma de Rem. 4:	120.074.467,75
Suma de Rem. 5:	47.182.446,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	120.112.125,57
Suma de Rem. 9:	118.494.956,70
Suma de Rem. 10:	30.968.064,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA DE VIGILANCIA EL CENTINELA S.A.

Nro. Verificador: 566754

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 2317 ROSARIO NORTE

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.148.670,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.148.670,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.376.174,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.376.174,65
	Retenciones	4.773.485,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.602.689,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.065.169,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.065.169,40**
b1 -	Total de contribuciones	6.121.953,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.121.953,82
	Retenciones	3.116.743,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.005.210,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.890.228,80
Total retenciones	7.890.228,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.773.485,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.116.743,27
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	531	126.378,00
Remun. con ART	118.494.956,70	5.332.273,06
L.R.T. total a pagar		**5.458.651,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	531 - 41.609,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.609,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.156.768,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.602.689,12**	302 - Aportes de Obra Social	**3.065.169,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.148.670,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.458.651,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.005.210,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.609,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-59684732-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-05**
Nro. verificador:	566754
Cantidad de registros:	1.247

Fecha de Presentación: 2023-06-13 Hora: 11:24:11
Nro. de Transacción: 936760299
Código de Control: neJNN3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20134499517

[F931.cuit.33596847329.fecha.20230613.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4c44b3b449bbd6c16e31d2176394647d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133596847329000301052 33

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1108454564
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado por el Usuario:	20134499517

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	1743893790
Código de Control:	131965
Fecha de Pago:	2023-06-13 Hora: 14:52:12
IMPORTE PAGADO	**$4.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1108455214
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado por el Usuario:	20134499517

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.458.651,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
Nro. de Transacción:	1743907914
Código de Control:	127503
Fecha de Pago:	2023-06-13 Hora: 14:53:22
IMPORTE PAGADO	**$1.458.651,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1108458369
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado por el Usuario:	20134499517

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $41.609,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	1743917151
Código de Control:	133148
Fecha de Pago:	2023-06-13 Hora: 14:52:12
IMPORTE PAGADO	**$41.609,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1108470379
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado por el Usuario:	20134499517

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.750.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
Nro. de Transacción:	1743925975
Código de Control:	140362
Fecha de Pago:	2023-06-13 Hora: 15:10:26
IMPORTE PAGADO	**$2.750.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1108471147
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado por el Usuario:	20134499517

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$255.210,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	1743931126
Código de Control:	138342
Fecha de Pago:	2023-06-13 Hora: 15:10:26
IMPORTE PAGADO	**$255.210,55**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1111165588
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado por el Usuario:	20134499517

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.300.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	1746337427
Código de Control:	345097
Fecha de Pago:	2023-06-21 Hora: 12:03:53
IMPORTE PAGADO	**$2.300.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1111167792
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado por el Usuario:	20134499517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.602.689,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.148.670,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$765.169,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1746353915
Código de Control:	341714
Fecha de Pago:	2023-06-21 Hora: 12:05:32
IMPORTE PAGADO	**$12.516.528,58**