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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	546
Suma de Rem. 1:	74.560.337,19
Suma de Rem. 2:	74.758.017,07
Suma de Rem. 3:	74.758.017,07
Suma de Rem. 4:	197.305.212,09
Suma de Rem. 5:	74.560.337,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	197.502.891,97
Suma de Rem. 9:	199.311.584,65
Suma de Rem. 10:	50.509.186,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA DE VIGILANCIA EL CENTINELA S.A.

Nro. Verificador: 767327

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 2317 ROSARIO NORTE

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.330.928,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.330.928,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.011.368,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.011.368,48
Retenciones	10.274.396,06
Contribuciones S.S. a pagar	**4.736.972,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.044.483,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.044.483,85**
b1 - Total de contribuciones	10.068.775,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.068.775,27
Retenciones	6.891.488,30
Contribuciones O.S. a pagar	**3.177.286,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.165.884,36
Total retenciones	17.165.884,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.274.396,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.891.488,30
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	546	186.732,00
Remun. con ART	199.311.584,65	8.969.021,32
L.R.T. total a pagar		**9.155.753,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	546 - 42.784,56
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.809,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.258.186,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.736.972,42**	302 - Aportes de Obra Social	**5.044.483,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.330.928,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.155.753,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.177.286,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.809,56**
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 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:	**2023-10**
Nro. verificador:	767327
Cantidad de registros:	1.275

Fecha de Presentación:	2023-11-13 Hora: 11:55:14
Nro. de Transacción:	967202027
Código de Control:	YG1RQc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134499517

[F931.cuit.33596847329.fecha.20231113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[42f40404ddfed56cb1c6b498ba9fa747]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313359684732900030110232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1177365568
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20134499517

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.500.000,00

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:	1808898280
Código de Control:	694513
Fecha de Pago:	2023-11-13 Hora: 15:37:15
IMPORTE PAGADO	**$2.500.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1177366123
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20134499517

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.655.753,32

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:	1808869404
Código de Control:	689153
Fecha de Pago:	2023-11-13 Hora: 15:41:26
IMPORTE PAGADO	**$6.655.753,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1177366603
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20134499517

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.809,56

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:	1808898279
Código de Control:	694514
Fecha de Pago:	2023-11-13 Hora: 15:37:15
IMPORTE PAGADO	**$42.809,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1181740921
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20134499517

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.044.483,85

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:	1813143950
Código de Control:	986242
Fecha de Pago:	2023-11-24 Hora: 11:02:31
IMPORTE PAGADO	**$5.044.483,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1181742046
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20134499517

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.177.286,97

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:	1813129526
Código de Control:	972626
Fecha de Pago:	2023-11-24 Hora: 10:56:55
IMPORTE PAGADO	**$3.177.286,97**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1181743620
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20134499517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.736.972,42

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:	1813154129
Código de Control:	976746
Fecha de Pago:	2023-11-24 Hora: 11:03:29
IMPORTE PAGADO	**$4.736.972,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1181744486
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20134499517

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.330.928,61

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:	1813146454
Código de Control:	984256
Fecha de Pago:	2023-11-24 Hora: 11:04:04
IMPORTE PAGADO	**$11.330.928,61**