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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	542
Suma de Rem. 1:	84.068.529,27
Suma de Rem. 2:	84.365.209,15
Suma de Rem. 3:	84.365.209,15
Suma de Rem. 4:	216.804.686,81
Suma de Rem. 5:	84.068.529,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	216.804.686,81
Suma de Rem. 9:	219.020.893,39
Suma de Rem. 10:	57.823.991,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA DE VIGILANCIA EL CENTINELA S.A.

Nro. Verificador: 000333

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 2317 ROSARIO NORTE

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.749.357,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.749.357,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.905.410,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.905.410,01
Retenciones	9.509.124,08
Contribuciones S.S. a pagar	**7.396.285,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.537.664,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.537.664,50**
b1 - Total de contribuciones	11.052.742,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.052.742,43
Retenciones	6.217.055,84
Contribuciones O.S. a pagar	**4.835.686,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.726.179,92
Total retenciones	15.726.179,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.509.124,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.217.055,84
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	542	202.708,00
Remun. con ART	219.020.893,39	9.855.940,21
L.R.T. total a pagar		**10.058.648,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	542 - 42.471,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.471,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.310.374,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.396.285,93**	302 - Aportes de Obra Social	**5.537.664,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.749.357,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.058.648,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.835.686,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.471,12**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	333
Cantidad de registros:	1.274

Fecha de Presentación:	2023-12-13 Hora: 10:55:22
Nro. de Transacción:	972892462
Código de Control:	JzHA66
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134499517

[F931.cuit.33596847329.fecha.20231213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6c3a41e56ca10b7d10b74533b3dc4494]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313359684732900030111237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1190535043
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20134499517

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.058.648,21

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:	1821317781
Código de Control:	389363
Fecha de Pago:	2023-12-13 Hora: 12:35:59
IMPORTE PAGADO	**$10.058.648,21**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1190536001
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20134499517

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $42.471,12

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:	1821317810
Código de Control:	402127
Fecha de Pago:	2023-12-13 Hora: 12:35:59
IMPORTE PAGADO	**$42.471,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1194635178
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20134499517

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.749.357,49

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:	1825916320
Código de Control:	756875
Fecha de Pago:	2023-12-21 Hora: 16:21:22
IMPORTE PAGADO	**$12.749.357,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1194636701
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20134499517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.396.285,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.835.686,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.537.664,50

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:	1825989045
Código de Control:	756830
Fecha de Pago:	2023-12-21 Hora: 16:19:10
IMPORTE PAGADO	**$17.769.637,02**