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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	456
Suma de Rem. 1:	189.411.320,98
Suma de Rem. 2:	190.357.482,07
Suma de Rem. 3:	190.357.482,07
Suma de Rem. 4:	380.414.872,96
Suma de Rem. 5:	189.411.320,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	381.361.034,05
Suma de Rem. 9:	406.507.773,75
Suma de Rem. 10:	136.403.920,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA DE VIGILANCIA EL CENTINELA S.A.

Nro. Verificador: 067527

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 2317 ROSARIO NORTE

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	28.243.746,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**28.243.746,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	37.499.408,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	37.499.408,51
Retenciones	16.273.393,32
Contribuciones S.S. a pagar	**21.226.015,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.742.572,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.742.572,16**
b1 - Total de contribuciones	19.437.711,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.437.711,83
Retenciones	8.435.278,65
Contribuciones O.S. a pagar	**11.002.433,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.708.671,97
Total retenciones	24.708.671,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.273.393,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.435.278,65
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	456	280.440,00
Remun. con ART	406.507.773,75	18.292.849,83
L.R.T. total a pagar		**18.573.289,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	456 - 80.205,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.205,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.160.492,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.226.015,19**	302 - Aportes de Obra Social	**9.742.572,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.243.746,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.573.289,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.002.433,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.205,84**
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 v4600 - 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	67527
Cantidad de registros:	1.091

Fecha de Presentación:	2024-05-13 Hora: 16:41:10
Nro. de Transacción:	1015051301
Código de Control:	XIBvzI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134499517

[F931.cuit.33596847329.fecha.20240513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5686ddc35f3123ddb29b496516f98627]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313359684732900030104245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1267174924
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20134499517

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.573.289,83

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:	1884455343
Código de Control:	865172
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 17:00:37
IMPORTE PAGADO	**$18.573.289,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1267175570
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20134499517

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $80.205,84

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:	1884462588
Código de Control:	865175
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 17:00:44
IMPORTE PAGADO	**$80.205,84**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1273316158
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20134499517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.226.015,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.243.746,06

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:	1888404422
Código de Control:	162305
Fecha de Pago:	2024-05-23 Hora: 11:30:11
IMPORTE PAGADO	**$49.469.761,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1273317799
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**33-59684732-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20134499517

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.002.433,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.742.572,16

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:	1888410415
Código de Control:	159092
Fecha de Pago:	2024-05-23 Hora: 11:30:53
IMPORTE PAGADO	**$20.745.005,34**