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.	30-70842602-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	666
Suma de Rem. 1:	631.441.933,68
Suma de Rem. 2:	633.598.145,11
Suma de Rem. 3:	633.598.145,11
Suma de Rem. 4:	649.785.333,68
Suma de Rem. 5:	631.441.933,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	652.001.545,11
Suma de Rem. 9:	633.598.145,11
Suma de Rem. 10:	623.425.309,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.

Nro. Verificador: 152363

Domicilio Fiscal: TREINTA Y TRES ORIEN 515 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	91.337.837,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**91.337.837,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.800.914,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.800.914,36
Retenciones	40.891.432,65
Contribuciones S.S. a pagar	**92.909.481,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.528.996,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.528.996,03**
b1 - Total de contribuciones	33.133.339,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.133.339,68
Retenciones	10.125.964,79
Contribuciones O.S. a pagar	**23.007.374,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.017.397,44
Total retenciones	51.017.397,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.891.432,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.125.964,79
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	661	0,00
Remun. con ART	633.598.145,11	18.437.706,02
L.R.T. total a pagar		**18.437.706,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	666 - 117.142,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**117.142,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.493.273,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.909.481,71**	302 - Aportes de Obra Social	**16.528.996,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**91.337.837,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.437.706,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.007.374,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**117.142,74**
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:	**30-70842602-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	152363
Cantidad de registros:	1.483

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 08:48:59
Nro. de Transacción:	1025964418
Código de Control:	MYOfpp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272635108

[F931.cuit.30708426020.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c18914b1738a291abef407ea3ef26dd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842602000030106240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304445316
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70842602-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	27272635108

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.253.170,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.705.581,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.634.702,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$118.394,22

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:	1911385795
Código de Control:	592286
Fecha de Pago:	2024-07-15 Hora: 16:50:29
IMPORTE PAGADO	**$58.711.848,52**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842602-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	152363
Cantidad de registros:	1.483

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 08:48:59
Nro. de Transacción:	1025964418
Código de Control:	MYOfpp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272635108

[F931.cuit.30708426020.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c18914b1738a291abef407ea3ef26dd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842602000030106240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842602-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	152363
Cantidad de registros:	1.483

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 08:48:59
Nro. de Transacción:	1025964418
Código de Control:	MYOfpp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272635108

[F931.cuit.30708426020.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c18914b1738a291abef407ea3ef26dd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842602000030106240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303310669
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP07/24
CUIT:	**30-70842602-0**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	28415280
Generado por el Usuario:	27272635108
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$9.251.733,49

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:	1910641677
Código de Control:	530066
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 14:52:02
IMPORTE PAGADO	**$9.251.733,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304445316
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70842602-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	27272635108

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.253.170,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.705.581,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.634.702,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$118.394,22

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:	1911385795
Código de Control:	592286
Fecha de Pago:	2024-07-15 Hora: 16:50:29
IMPORTE PAGADO	**$58.711.848,52**

1. ORIGINAL. Para el Banco Ciudad

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA SRL
C.U.I.T	30-70842602-0

BANCO DESTINO	Banco Ciudad de Buenos Aires
CUENTA	N° 000000020000028594 Cuenta Corriente en Pesos
CUIT	30-55244260-8
CBU	N° 0290002500000000285946 ALIAS: PERLA.PRADO.DIARIO

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Junio	2024	656	233.536.000,00
Cuota Sindical		16	170.880,00
Fondo de Ayuda Solidario		656	2.335.360,00
Aporte Extraordinario		656	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**2.506.240,00**

Son Pesos:	.....
Cheque Nro:	.....
Banco:	.....

Fecha Primer Vencimiento	**10-07-2024**
Importe 1er Vto $	**2.506.240,00**
Fecha Segundo Vencimiento	**25-07-2024**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	80.325,12
Importe 2do Vto $	**2.586.565,12**

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA SRL
C.U.I.T	30-70842602-0

BANCO DESTINO	Banco Ciudad de Buenos Aires
CUENTA	N° 000000020000028594 Cuenta Corriente en Pesos
CUIT	30-55244260-8
CBU	N° 0290002500000000285946 ALIAS: PERLA.PRADO.DIARIO

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Junio	2024	656	233.536.000,00
Cuota Sindical		16	170.880,00
Fondo de Ayuda Solidario		656	2.335.360,00
Aporte Extraordinario		656	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**2.506.240,00**

Son Pesos:	.....
Cheque Nro:	.....
Banco:	.....

Fecha Primer Vencimiento	**10-07-2024**
Importe 1er Vto $	**2.506.240,00**
Fecha Segundo Vencimiento	**25-07-2024**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	80.325,12
Importe 2do Vto $	**2.586.565,12**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/07/2024**
Fecha ejecutada:	**15/07/2024**
Emisor:	**ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 130-0 378-1**
Beneficiario:	**UNION PERS SEGURID DE REP ARGE**
CUIT:	**30552442608**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000290002500000000285946**
	(BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**202558054**
Importe:	**2.586.565,12**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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.	30-70842602-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	666
Suma de Rem. 1:	631.441.933,68
Suma de Rem. 2:	633.598.145,11
Suma de Rem. 3:	633.598.145,11
Suma de Rem. 4:	649.785.333,68
Suma de Rem. 5:	631.441.933,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	652.001.545,11
Suma de Rem. 9:	633.598.145,11
Suma de Rem. 10:	623.425.309,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.

Nro. Verificador: 152363

Domicilio Fiscal: TREINTA Y TRES ORIEN 515 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	91.337.837,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**91.337.837,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.800.914,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.800.914,36
Retenciones	40.891.432,65
Contribuciones S.S. a pagar	**92.909.481,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.528.996,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.528.996,03**
b1 - Total de contribuciones	33.133.339,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.133.339,68
Retenciones	10.125.964,79
Contribuciones O.S. a pagar	**23.007.374,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.017.397,44
Total retenciones	51.017.397,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.891.432,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.125.964,79
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	661	0,00
Remun. con ART	633.598.145,11	18.437.706,02
L.R.T. total a pagar		**18.437.706,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	666 - 117.142,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**117.142,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.493.273,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.909.481,71**	302 - Aportes de Obra Social	**16.528.996,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**91.337.837,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.437.706,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.007.374,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**117.142,74**
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:	**30-70842602-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	152363
Cantidad de registros:	1.483

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 08:48:59
Nro. de Transacción:	1025964418
Código de Control:	MYOfpp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272635108

[F931.cuit.30708426020.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c18914b1738a291abef407ea3ef26dd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842602000030106240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303310669
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP07/24
CUIT:	**30-70842602-0**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	28415280
Generado por el Usuario:	27272635108
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$9.251.733,49

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:	1910641677
Código de Control:	530066
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 14:52:02
IMPORTE PAGADO	**$9.251.733,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304445316
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70842602-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	27272635108

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.253.170,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.705.581,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.634.702,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$118.394,22

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:	1911385795
Código de Control:	592286
Fecha de Pago:	2024-07-15 Hora: 16:50:29
IMPORTE PAGADO	**$58.711.848,52**

1. ORIGINAL. Para el Banco Ciudad

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA SRL
C.U.I.T	30-70842602-0

BANCO DESTINO	Banco Ciudad de Buenos Aires
CUENTA	N° 000000020000028594 Cuenta Corriente en Pesos
CUIT	30-55244260-8
CBU	N° 0290002500000000285946 ALIAS: PERLA.PRADO.DIARIO

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Junio	2024	656	233.536.000,00
Cuota Sindical		16	170.880,00
Fondo de Ayuda Solidario		656	2.335.360,00
Aporte Extraordinario		656	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**2.506.240,00**

Son Pesos:	.....
Cheque Nro:	.....
Banco:	.....

Fecha Primer Vencimiento	**10-07-2024**
Importe 1er Vto $	**2.506.240,00**
Fecha Segundo Vencimiento	**25-07-2024**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	80.325,12
Importe 2do Vto $	**2.586.565,12**

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA SRL
C.U.I.T	30-70842602-0

BANCO DESTINO	Banco Ciudad de Buenos Aires
CUENTA	N° 000000020000028594 Cuenta Corriente en Pesos
CUIT	30-55244260-8
CBU	N° 0290002500000000285946 ALIAS: PERLA.PRADO.DIARIO

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Junio	2024	656	233.536.000,00
Cuota Sindical		16	170.880,00
Fondo de Ayuda Solidario		656	2.335.360,00
Aporte Extraordinario		656	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**2.506.240,00**

Son Pesos:	.....
Cheque Nro:	.....
Banco:	.....

Fecha Primer Vencimiento	**10-07-2024**
Importe 1er Vto $	**2.506.240,00**
Fecha Segundo Vencimiento	**25-07-2024**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	80.325,12
Importe 2do Vto $	**2.586.565,12**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/07/2024**
Fecha ejecutada:	**15/07/2024**
Emisor:	**ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 130-0 378-1**
Beneficiario:	**UNION PERS SEGURID DE REP ARGE**
CUIT:	**30552442608**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000290002500000000285946**
	(BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**202558054**
Importe:	**2.586.565,12**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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.	30-70842602-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	666
Suma de Rem. 1:	631.441.933,68
Suma de Rem. 2:	633.598.145,11
Suma de Rem. 3:	633.598.145,11
Suma de Rem. 4:	649.785.333,68
Suma de Rem. 5:	631.441.933,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	652.001.545,11
Suma de Rem. 9:	633.598.145,11
Suma de Rem. 10:	623.425.309,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.

Nro. Verificador: 152363

Domicilio Fiscal: TREINTA Y TRES ORIEN 515 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	91.337.837,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**91.337.837,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.800.914,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.800.914,36
Retenciones	40.891.432,65
Contribuciones S.S. a pagar	**92.909.481,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.528.996,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.528.996,03**
b1 - Total de contribuciones	33.133.339,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.133.339,68
Retenciones	10.125.964,79
Contribuciones O.S. a pagar	**23.007.374,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.017.397,44
Total retenciones	51.017.397,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.891.432,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.125.964,79
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	661	0,00
Remun. con ART	633.598.145,11	18.437.706,02
L.R.T. total a pagar		**18.437.706,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	666 - 117.142,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**117.142,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.493.273,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.909.481,71**	302 - Aportes de Obra Social	**16.528.996,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**91.337.837,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.437.706,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.007.374,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**117.142,74**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR