Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	849516
Cantidad de registros:	1.481

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 17:43:33
Nro. de Transacción:	1039035521
Código de Control:	#LGHEj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272635108

[F931.cuit.30708426020.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b20ba25a8c8ac078fdc2f7cd127f38f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842602000030108240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	664
Suma de Rem. 1:	571.306.213,39
Suma de Rem. 2:	575.772.866,40
Suma de Rem. 3:	575.772.866,40
Suma de Rem. 4:	571.306.213,39
Suma de Rem. 5:	571.306.213,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	575.772.866,40
Suma de Rem. 9:	575.772.866,40
Suma de Rem. 10:	568.863.797,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.

Nro. Verificador: 849516

Domicilio Fiscal: TREINTA Y TRES ORIEN 515 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	82.525.753,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**82.525.753,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	121.664.753,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	121.664.753,23
	Retenciones	44.084.250,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**77.580.503,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.582.099,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.582.099,14**
b1 -	Total de contribuciones	29.352.342,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	29.352.342,69
	Retenciones	10.635.571,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.716.771,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	54.719.821,38
Total retenciones	54.719.821,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	44.084.250,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.635.571,36
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	664	616.192,00
Remun. con ART	575.772.866,40	16.754.990,41
L.R.T. total a pagar		**17.371.182,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	664 - 116.790,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**116.790,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.370.840,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**77.580.503,21**	302 - Aportes de Obra Social	**14.582.099,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**82.525.753,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.371.182,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.716.771,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**116.790,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334884080
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70842602-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27272635108

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$77.580.503,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$82.525.753,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.716.771,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.582.099,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.371.182,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$116.790,96

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:	1936257609
Código de Control:	316635
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 16:26:11
IMPORTE PAGADO	**$210.893.100,08**