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:	**2024-10**
Nro. verificador:	458254
Cantidad de registros:	1.434

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 13:21:15
Nro. de Transacción:	1053186834
Código de Control:	Z#zjMo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272635108

[F931.cuit.30708426020.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a68c04c713b6ca758d3ee38ff71d46ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842602000030110244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366170549
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70842602-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	27272635108

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$72.886.856,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.421.363,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.618.652,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.931.708,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.008.150,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.217,82

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:	1962532863
Código de Control:	214486
Fecha de Pago:	2024-11-11 Hora: 16:30:11
IMPORTE PAGADO	**$215.978.949,82**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	638
Suma de Rem. 1:	626.507.636,87
Suma de Rem. 2:	630.706.625,99
Suma de Rem. 3:	630.706.625,99
Suma de Rem. 4:	626.507.636,87
Suma de Rem. 5:	626.507.636,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	630.706.625,99
Suma de Rem. 9:	630.706.625,99
Suma de Rem. 10:	623.671.900,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.

Nro. Verificador: 458254

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	90.421.363,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**90.421.363,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.204.046,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.204.046,86
Retenciones	60.317.190,10
Contribuciones S.S. a pagar	**72.886.856,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.931.708,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.931.708,03**
b1 - Total de contribuciones	32.198.824,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.198.824,04
Retenciones	14.580.171,06
Contribuciones O.S. a pagar	**17.618.652,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	74.897.361,16
Total retenciones	74.897.361,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	60.317.190,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.580.171,06
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	638	654.588,00
Remun. con ART	630.706.625,99	18.353.562,82
L.R.T. total a pagar		**19.008.150,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	638 - 112.217,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.217,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.277.542,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**72.886.856,76**	302 - Aportes de Obra Social	**15.931.708,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.421.363,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.008.150,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.618.652,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.217,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR