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.	30-66003872-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	372
Suma de Rem. 1:	31.651.418,40
Suma de Rem. 2:	31.651.418,40
Suma de Rem. 3:	31.651.418,40
Suma de Rem. 4:	31.651.418,40
Suma de Rem. 5:	31.651.418,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.651.418,40
Suma de Rem. 9:	31.651.418,40
Suma de Rem. 10:	29.101.466,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 008213

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		4.574.079,77
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**4.574.079,77**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		6.201.915,64
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		6.201.915,64
Retenciones		961.166,69
Contribuciones S.S. a pagar		**5.240.748,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	809.664,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**809.664,72**
b1 - Total de contribuciones	1.614.223,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.614.223,74
Retenciones	250.173,51
Contribuciones O.S. a pagar	**1.364.050,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.211.340,20
Total retenciones	1.211.340,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	961.166,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	250.173,51
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	372	37.200,00
Remun. con ART	31.651.418,40	1.421.148,69
L.R.T. total a pagar		**1.458.348,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	372 - 13.842,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.842,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.549.514,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.240.748,95**	302 - Aportes de Obra Social	**809.664,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.574.079,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.458.348,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.364.050,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.842,12**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66003872-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	8213
Cantidad de registros:	887

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 11:05:12
Nro. de Transacción:	846412038
Código de Control:	as5HTT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[833aaa64d4b2a49a0f7d9a823a64b2c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030103226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943037686
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846412038
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.240.748,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.574.079,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.364.050,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$809.664,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.458.348,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.842,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1579860305
Código de Control:	220458
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 13:11:10
IMPORTE PAGADO	**$13.460.734,48**