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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	406
Suma de Rem. 1:	59.279.862,39
Suma de Rem. 2:	59.279.862,39
Suma de Rem. 3:	59.279.862,39
Suma de Rem. 4:	65.204.162,39
Suma de Rem. 5:	59.279.862,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.204.162,39
Suma de Rem. 9:	70.378.162,38
Suma de Rem. 10:	56.510.573,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 034434

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.593.393,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.593.393,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.104.914,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.104.914,11
	Retenciones	2.596.734,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.508.180,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.667.206,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.667.206,23**
b1 -	Total de contribuciones	3.325.412,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.325.412,36
	Retenciones	713.364,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.612.047,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.310.098,84
Total retenciones	3.310.098,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.596.734,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	713.364,77
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	406	78.358,00
Remun. con ART	70.378.162,38	3.159.979,49
L.R.T. total a pagar		**3.238.337,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	406 - 15.107,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.107,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.766.006,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.508.180,04**	302 - Aportes de Obra Social	**1.667.206,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.593.393,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.238.337,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.612.047,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.107,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	34434
Cantidad de registros:	954

Fecha de Presentación: 2023-03-08 Hora: 09:40:42
Nro. de Transacción: 914809217
Código de Control: MpN811
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7a9f29a75c7e25cb0a72aeefbc31eacc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030102238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1066633032
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914809217
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.508.180,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.593.393,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.612.047,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.667.206,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.238.337,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.107,26

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:	1706382762
Código de Control:	899314
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 14:21:25
IMPORTE PAGADO	**$25.634.272,17**