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.	30-66003872-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	400
Suma de Rem. 1:	486.968.352,62
Suma de Rem. 2:	486.968.352,62
Suma de Rem. 3:	486.968.352,62
Suma de Rem. 4:	498.717.352,62
Suma de Rem. 5:	486.968.352,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	498.717.352,62
Suma de Rem. 9:	498.717.352,62
Suma de Rem. 10:	482.862.679,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 058477

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	70.427.955,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**70.427.955,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	102.885.710,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.885.710,45
	Retenciones	12.040.817,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**90.844.892,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.753.017,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.753.017,63**
b1 -	Total de contribuciones	25.431.434,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.431.434,65
	Retenciones	2.976.244,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.455.190,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.017.061,83
Total retenciones	15.017.061,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.040.817,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.976.244,25
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	400	326.000,00
Remun. con ART	498.717.352,62	31.269.578,01
L.R.T. total a pagar		**31.595.578,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	400 - 70.356,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.356,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.105.673,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.844.892,87**	302 - Aportes de Obra Social	**12.753.017,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**70.427.955,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**31.595.578,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.455.190,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.356,00**
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:	**30-66003872-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	58477
Cantidad de registros:	950

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 16:09:43
Nro. de Transacción:	1026144054
Código de Control:	HFFLUg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[448b67b6508b3323c9c51e210af7f1f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030106245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302026129
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026144054
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.844.892,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.427.955,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.455.190,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.753.017,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$31.595.578,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.356,00

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:	1909680094
Código de Control:	462727
Fecha de Pago:	2024-07-11 Hora: 14:10:55
IMPORTE PAGADO	**$228.146.990,27**