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. | 30-57517012-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 07/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 7115 |
| Suma de Rem. 1: | 7.669.118.987,36 |
| Suma de Rem. 2: | 7.837.584.410,93 |
| Suma de Rem. 3: | 7.837.584.410,93 |
| Suma de Rem. 4: | 7.683.727.279,22 |
| Suma de Rem. 5: | 7.669.118.987,36 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 7.852.254.675,47 |
| Suma de Rem. 9: | 7.841.828.322,17 |
| Suma de Rem. 10: | 7.785.152.685,57 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 724318

Domicilio Fiscal: GRAL ROCA 4530 FLORIDA V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 1.108.718.904,74 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **1.108.718.904,74** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.649.063.608,76 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.649.063.608,76 |
| Retenciones | 516.148.664,23 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.132.914.944,53** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 195.685.235,48 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **195.685.235,48** |
| b1 - Total de contribuciones | 398.964.837,90 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 398.964.837,90 |
| Retenciones | 124.873.456,48 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **274.091.381,42** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 641.022.120,71 |
| Total retenciones | 641.022.120,71 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 516.148.664,23 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 124.873.456,48 |
| 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 | 7115 | 6.218.510,00 |
| Remun. con ART | 7.841.828.322,17 | 337.982.800,70 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **344.201.310,70** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 7.115 - 1.251.457,35 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.251.457,35** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 48.851.732,73

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.132.914.944,53** | 302 - Aportes de Obra Social | **195.685.235,48** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.108.718.904,74** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **344.201.310,70** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **274.091.381,42** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.251.457,35** |
| 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: | **30-57517012-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-07** |
| Nro. verificador: | 724318 |
| Cantidad de registros: | 14.844 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-08-09 Hora: 11:43:39 |
| Nro. de Transacción: | 1032282600 |
| Código de Control: | gLyV$$ |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27274522386 |

[F931.cuit.30575170125.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[15ad62c3e7d093343229111c04f564ff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030107243

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1319167093 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-57517012-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 27274522386 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $800.000.000,00 |

**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: | 1923028789 |
| Código de Control: | 350822 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:06:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$800.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1319171363 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-57517012-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 27274522386 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $308.718.904,74 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $274.091.381,42 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $195.685.235,48 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.251.457,35 |

**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: | 1923028791 |
| Código de Control: | 350821 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:06:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$779.746.978,99** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1319172863 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-57517012-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 27274522386 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $800.000.000,00 |

**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: | 1923028788 |
| Código de Control: | 354592 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:05:58 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$800.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1319175090 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-57517012-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 27274522386 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $332.914.944,53 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $344.201.310,70 |

**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: | 1923028790 |
| Código de Control: | 354594 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:06:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$677.116.255,23** |

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. | 30-57517012-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 07/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 7115 |
| Suma de Rem. 1: | 7.669.118.987,36 |
| Suma de Rem. 2: | 7.837.584.410,93 |
| Suma de Rem. 3: | 7.837.584.410,93 |
| Suma de Rem. 4: | 7.683.727.279,22 |
| Suma de Rem. 5: | 7.669.118.987,36 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 7.852.254.675,47 |
| Suma de Rem. 9: | 7.841.828.322,17 |
| Suma de Rem. 10: | 7.785.152.685,57 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 724318

Domicilio Fiscal: GRAL ROCA 4530 FLORIDA V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 1.108.718.904,74 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **1.108.718.904,74** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.649.063.608,76 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.649.063.608,76 |
| Retenciones | 516.148.664,23 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.132.914.944,53** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 195.685.235,48 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **195.685.235,48** |
| b1 - Total de contribuciones | 398.964.837,90 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 398.964.837,90 |
| Retenciones | 124.873.456,48 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **274.091.381,42** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 641.022.120,71 |
| Total retenciones | 641.022.120,71 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 516.148.664,23 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 124.873.456,48 |
| 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 | 7115 | 6.218.510,00 |
| Remun. con ART | 7.841.828.322,17 | 337.982.800,70 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **344.201.310,70** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 7.115 - 1.251.457,35 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.251.457,35** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 48.851.732,73

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.132.914.944,53** | 302 - Aportes de Obra Social | **195.685.235,48** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.108.718.904,74** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **344.201.310,70** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **274.091.381,42** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.251.457,35** |
| 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: | **30-57517012-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-07** |
| Nro. verificador: | 724318 |
| Cantidad de registros: | 14.844 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-08-09 Hora: 11:43:39 |
| Nro. de Transacción: | 1032282600 |
| Código de Control: | gLyV$$ |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27274522386 |

[F931.cuit.30575170125.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[15ad62c3e7d093343229111c04f564ff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030107243

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1319167093 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-57517012-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 27274522386 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $800.000.000,00 |

**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: | 1923028789 |
| Código de Control: | 350822 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:06:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$800.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1319171363 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-57517012-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 27274522386 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $308.718.904,74 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $274.091.381,42 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $195.685.235,48 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.251.457,35 |

**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: | 1923028791 |
| Código de Control: | 350821 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:06:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$779.746.978,99** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1319172863 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-57517012-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 27274522386 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $800.000.000,00 |

**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: | 1923028788 |
| Código de Control: | 354592 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:05:58 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$800.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1319175090 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-57517012-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 27274522386 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $332.914.944,53 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $344.201.310,70 |

**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: | 1923028790 |
| Código de Control: | 354594 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:06:00 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$677.116.255,23** |