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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	390
Suma de Rem. 1:	395.325.913,24
Suma de Rem. 2:	395.325.913,24
Suma de Rem. 3:	395.325.913,24
Suma de Rem. 4:	395.328.913,24
Suma de Rem. 5:	395.325.913,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	395.328.913,24
Suma de Rem. 9:	395.328.913,24
Suma de Rem. 10:	392.627.648,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 616518

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	57.129.237,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**57.129.237,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	83.548.267,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.548.267,12
	Retenciones	17.491.080,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**66.057.186,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.107.122,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.107.122,76**
b1 -	Total de contribuciones	20.161.774,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.161.774,50
	Retenciones	4.220.905,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.940.869,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.711.985,86
Total retenciones	21.711.985,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.491.080,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.220.905,49
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	390	361.920,00
Remun. con ART	395.328.913,24	24.787.122,86
L.R.T. total a pagar		**25.149.042,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	390 - 68.597,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**68.597,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.698.264,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**66.057.186,75**	302 - Aportes de Obra Social	**10.107.122,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**57.129.237,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.149.042,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.940.869,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**68.597,10**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	616518
Cantidad de registros:	931

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 12:13:59
Nro. de Transacción:	1038906704
Código de Control:	2zOmEr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b737f63dcf0a80e0215b1269b5b4efe0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030108245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333966199
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$66.057.186,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$57.129.237,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.940.869,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.107.122,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.149.042,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$68.597,10

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:	1935467346
Código de Control:	261088
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 15:15:20
IMPORTE PAGADO	**$174.452.056,30**