ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	395
Suma de Rem. 1:	432.292.283,93
Suma de Rem. 2:	432.292.283,93
Suma de Rem. 3:	432.292.283,93
Suma de Rem. 4:	432.292.283,93
Suma de Rem. 5:	432.292.283,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	432.292.283,93
Suma de Rem. 9:	432.292.283,93
Suma de Rem. 10:	428.536.442,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 937872

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	62.472.024,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**62.472.024,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	91.441.946,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	91.441.946,79
Retenciones	19.743.047,85
Contribuciones S.S. a pagar	**71.698.898,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.056.258,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.056.258,55**
b1 - Total de contribuciones	22.046.906,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.046.906,54
Retenciones	4.760.145,97
Contribuciones O.S. a pagar	**17.286.760,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.503.193,82
Total retenciones	24.503.193,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.743.047,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.760.145,97
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	395	422.255,00
Remun. con ART	432.292.283,93	27.104.726,20
L.R.T. total a pagar		**27.526.981,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	395 - 69.476,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.476,55**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.710.307,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**71.698.898,94**	302 - Aportes de Obra Social	**11.056.258,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**62.472.024,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.526.981,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.286.760,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.476,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	937872
Cantidad de registros:	940

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:48:42
Nro. de Transacción:	1059042778
Código de Control:	gVUvei
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3d21794051be172db13f93fb65f20766]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378786654
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059042778
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$71.698.898,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$62.472.024,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.286.760,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.056.258,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.526.981,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.476,55

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:	1975213223
Código de Control:	286426
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 15:24:25
IMPORTE PAGADO	**$190.110.400,25**