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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	397
Suma de Rem. 1:	704.342.778,87
Suma de Rem. 2:	704.342.778,87
Suma de Rem. 3:	704.342.778,87
Suma de Rem. 4:	704.342.778,87
Suma de Rem. 5:	704.342.778,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	704.342.778,87
Suma de Rem. 9:	704.342.778,87
Suma de Rem. 10:	700.241.638,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 647438

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	101.786.778,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**101.786.778,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	149.036.501,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	149.036.501,64
	Retenciones	20.167.172,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**128.869.329,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.013.137,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.013.137,99**
b1 -	Total de contribuciones	35.921.481,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	35.921.481,84
	Retenciones	4.860.722,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.060.759,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.027.894,65
Total retenciones	25.027.894,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.167.172,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.860.722,35
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	397	452.580,00
Remun. con ART	704.342.778,87	44.162.292,24
L.R.T. total a pagar		**44.614.872,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	397 - 69.828,33
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.828,33**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.101.140,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**128.869.329,34**	302 - Aportes de Obra Social	**18.013.137,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.786.778,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**44.614.872,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.060.759,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.828,33**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	647438
Cantidad de registros:	947

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 10:45:59
Nro. de Transacción:	1066211837
Código de Control:	okm$3q
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2256d13715f983fdb1750ec5c89d56d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313066003872400030112249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393246524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066211837
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$128.869.329,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.786.778,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.060.759,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.013.137,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.614.872,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.828,33

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:	1989663866
Código de Control:	129802
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 15:39:38
IMPORTE PAGADO	**$324.414.705,66**