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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	399
Suma de Rem. 1:	474.623.001,59
Suma de Rem. 2:	474.623.001,59
Suma de Rem. 3:	474.623.001,59
Suma de Rem. 4:	474.623.001,59
Suma de Rem. 5:	474.623.001,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	474.623.001,59
Suma de Rem. 9:	474.623.001,59
Suma de Rem. 10:	471.882.383,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 338779

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	68.590.830,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**68.590.830,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	100.373.686,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	100.373.686,17
Retenciones	34.706.209,47
Contribuciones S.S. a pagar	**65.667.476,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.147.122,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.147.122,87**
b1 - Total de contribuciones	24.205.773,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.205.773,07
Retenciones	8.369.639,14
Contribuciones O.S. a pagar	**15.836.133,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	43.075.848,61
Total retenciones	43.075.848,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.706.209,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.369.639,14
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	399	467.628,00
Remun. con ART	474.623.001,59	29.758.862,20
L.R.T. total a pagar		**30.226.490,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	399 - 70.180,11
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.180,11**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.740.617,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.667.476,70**	302 - Aportes de Obra Social	**12.147.122,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.590.830,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.226.490,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.836.133,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.180,11**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	338779
Cantidad de registros:	948

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 14:41:04
Nro. de Transacción:	1073614710
Código de Control:	jj#wrj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[31190a360db983394847b8166b2eda2a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409488998
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073614710
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.667.476,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.590.830,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.836.133,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.147.122,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.226.490,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.180,11

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:	2002573119
Código de Control:	865331
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 13:35:32
IMPORTE PAGADO	**$192.538.234,24**