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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	399
Suma de Rem. 1:	468.586.375,49
Suma de Rem. 2:	468.586.375,49
Suma de Rem. 3:	468.586.375,49
Suma de Rem. 4:	478.843.459,49
Suma de Rem. 5:	468.586.375,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	478.843.459,49
Suma de Rem. 9:	478.843.459,49
Suma de Rem. 10:	465.842.683,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 378504

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	67.763.053,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**67.763.053,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	99.240.152,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	99.240.152,24
Retenciones	31.342.521,09
Contribuciones S.S. a pagar	**67.897.631,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.245.445,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.245.445,82**
b1 - Total de contribuciones	24.421.016,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.421.016,49
Retenciones	7.712.789,51
Contribuciones O.S. a pagar	**16.708.226,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	39.055.310,60
Total retenciones	39.055.310,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.342.521,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.712.789,51
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	477.204,00
Remun. con ART	478.843.459,49	30.023.484,91
L.R.T. total a pagar		**30.500.688,91**

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: 2.743.691,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**67.897.631,15**	302 - Aportes de Obra Social	**12.245.445,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**67.763.053,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.500.688,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.708.226,98**	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:	**2025-02**
Nro. verificador:	378504
Cantidad de registros:	942

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 14:57:42
Nro. de Transacción:	1079346324
Código de Control:	Kmnlek
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[170262d7f59189a3ea4628976e49b081]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313066003872400030102252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423581070
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079346324
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$67.897.631,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$67.763.053,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.708.226,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.245.445,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.500.688,91
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:	2013497723
Código de Control:	494152
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 15:28:54
IMPORTE PAGADO	**$195.185.226,49**