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.	30-57517012-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7118
Suma de Rem. 1:	8.923.134.376,38
Suma de Rem. 2:	9.667.320.025,64
Suma de Rem. 3:	9.667.320.025,64
Suma de Rem. 4:	8.934.148.471,77
Suma de Rem. 5:	8.923.134.376,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.678.334.997,03
Suma de Rem. 9:	9.687.334.133,98
Suma de Rem. 10:	9.616.082.781,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 544278

Domicilio Fiscal: GRAL ROCA 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.289.300.508,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.289.300.508,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.032.995.307,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.032.995.307,41
Retenciones	697.183.212,76
Contribuciones S.S. a pagar	**1.335.812.094,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	227.983.113,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**227.983.113,73**
b1 - Total de contribuciones	493.305.032,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	493.305.032,19
Retenciones	169.169.898,10
Contribuciones O.S. a pagar	**324.135.134,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	866.353.110,86
Total retenciones	866.353.110,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	697.183.212,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	169.169.898,10
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	7118	8.733.786,00
Remun. con ART	9.687.334.133,98	417.524.101,18
L.R.T. total a pagar		**426.257.887,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.118 - 1.251.985,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.251.985,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.011.092,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.335.812.094,65**	302 - Aportes de Obra Social	**227.983.113,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.289.300.508,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**426.257.887,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**324.135.134,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.251.985,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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.	30-57517012-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7118
Suma de Rem. 1:	8.923.134.376,38
Suma de Rem. 2:	9.667.320.025,64
Suma de Rem. 3:	9.667.320.025,64
Suma de Rem. 4:	8.934.148.471,77
Suma de Rem. 5:	8.923.134.376,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.678.334.997,03
Suma de Rem. 9:	9.687.334.133,98
Suma de Rem. 10:	9.616.082.781,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 119097

Domicilio Fiscal: GRAL ROCA 4530 FLORIDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.289.300.508,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.289.300.508,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.032.995.307,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.032.995.307,41
Retenciones	697.183.212,76
Contribuciones S.S. a pagar	**1.335.812.094,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	227.983.113,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**227.983.113,73**
b1 - Total de contribuciones	493.305.032,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	493.305.032,19
Retenciones	169.169.898,10
Contribuciones O.S. a pagar	**324.135.134,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	866.353.110,86
Total retenciones	866.353.110,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	697.183.212,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	169.169.898,10
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	7118	8.733.786,00
Remun. con ART	9.687.334.133,98	417.524.101,18
L.R.T. total a pagar		**426.257.887,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.118 - 2.382.252,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.382.252,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.011.092,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.130.267,22**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-57517012-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	119097
Cantidad de registros:	14.721

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 16:35:14
Nro. de Transacción:	1086316609
Código de Control:	U8C$jx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f231374cd135bfd19db0f52a83c1f4a8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-57517012-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	544278
Cantidad de registros:	14.721

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 10:41:22
Nro. de Transacción:	1085632166
Código de Control:	3K9ymK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7107f5790face761561ee9d5dd078eef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313057517012500030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439502943
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$800.000.000,00

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:	2026317050
Código de Control:	136907
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 14:38:40
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439504657
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$800.000.000,00

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:	2026317055
Código de Control:	137632
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 15:32:54
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439506611
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$489.300.508,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.382.252,24

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:	2026317051
Código de Control:	144041
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 15:32:54
IMPORTE PAGADO	**$491.682.760,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439508520
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$535.812.094,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$227.983.113,73

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:	2026317052
Código de Control:	125969
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 15:32:54
IMPORTE PAGADO	**$763.795.208,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439510105
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$324.135.134,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$426.257.887,18

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:	2026317054
Código de Control:	125970
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 15:32:54
IMPORTE PAGADO	**$750.393.021,27**