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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	399
Suma de Rem. 1:	489.600.442,14
Suma de Rem. 2:	489.600.442,14
Suma de Rem. 3:	489.600.442,14
Suma de Rem. 4:	489.600.442,14
Suma de Rem. 5:	489.600.442,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	489.600.442,14
Suma de Rem. 9:	489.600.442,14
Suma de Rem. 10:	486.761.803,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 117846

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	70.753.708,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**70.753.708,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	103.615.397,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	103.615.397,54
Retenciones	39.578.180,63
Contribuciones S.S. a pagar	**64.037.216,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.521.328,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.521.328,25**
b1 - Total de contribuciones	24.969.622,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.969.622,57
Retenciones	9.537.653,68
Contribuciones O.S. a pagar	**15.431.968,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	49.115.834,31
Total retenciones	49.115.834,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	39.578.180,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.537.653,68
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	399 489.573,00	
Remun. con ART	489.600.442,14	30.697.947,72
L.R.T. total a pagar		**31.187.520,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	399 - 133.537,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**133.537,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.751.512,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**64.037.216,91**	302 - Aportes de Obra Social	**12.521.328,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**70.753.708,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**31.187.520,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.431.968,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**133.537,32**
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:	**30-66003872-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	117846
Cantidad de registros:	951

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 09:37:57
Nro. de Transacción:	1085599443
Código de Control:	UP$Pa0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4ded9ab4e6a16507509634a51521a46a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439350889
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085599443
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$64.037.216,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.753.708,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.431.968,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.521.328,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$31.187.520,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$133.537,32

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:	2026320854
Código de Control:	140495
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 15:39:35
IMPORTE PAGADO	**$194.065.280,39**