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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	430
Suma de Rem. 1:	516.824.899,31
Suma de Rem. 2:	516.824.899,31
Suma de Rem. 3:	516.824.899,31
Suma de Rem. 4:	516.824.899,31
Suma de Rem. 5:	516.824.899,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	516.824.899,31
Suma de Rem. 9:	516.824.899,31
Suma de Rem. 10:	514.018.835,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 677952

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	74.688.913,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**74.688.913,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	109.387.308,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	109.387.308,41
Retenciones	24.709.936,65
Contribuciones S.S. a pagar	**84.677.371,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.222.756,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.222.756,01**
b1 - Total de contribuciones	26.358.069,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.358.069,95
Retenciones	5.954.083,36
Contribuciones O.S. a pagar	**20.403.986,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.664.020,01
Total retenciones	30.664.020,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.709.936,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.954.083,36
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	430	560.290,00
Remun. con ART	516.824.899,31	32.404.921,19
L.R.T. total a pagar		**32.965.211,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	430 - 143.912,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**143.912,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.806.063,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**84.677.371,76**	302 - Aportes de Obra Social	**13.222.756,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.688.913,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.965.211,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.403.986,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**143.912,40**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	677952
Cantidad de registros:	1.010

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 08:58:48
Nro. de Transacción:	1092775261
Código de Control:	DtiP9c
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d88ac4ee866c8aadb917cc0fc799841f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453434250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092775261
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$84.677.371,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.688.913,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.403.986,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.222.756,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.965.211,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.912,40

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:	2039035514
Código de Control:	883091
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 15:20:55
IMPORTE PAGADO	**$226.102.151,66**