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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	467
Suma de Rem. 1:	574.931.290,25
Suma de Rem. 2:	575.180.643,42
Suma de Rem. 3:	575.180.643,42
Suma de Rem. 4:	586.048.790,31
Suma de Rem. 5:	574.931.290,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	586.323.143,48
Suma de Rem. 9:	586.323.143,48
Suma de Rem. 10:	571.871.222,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 258331

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	83.134.917,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**83.134.917,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	121.851.350,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	121.851.350,93
Retenciones	121.851.350,93
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.985.706,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.985.706,20**
b1 - Total de contribuciones	29.902.480,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.902.480,28
Retenciones	29.902.480,28
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	204.605.019,30
Total retenciones	204.605.019,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	121.851.350,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.902.480,28
Saldo de retenciones a período futuro	52.851.188,09

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	467	663.140,00
Remun. con ART	586.323.143,48	40.913.628,95
L.R.T. total a pagar		**41.576.768,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	467 - 156.295,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156.295,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.130.022,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**14.985.706,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**83.134.917,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.576.768,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156.295,56**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	258331
Cantidad de registros:	1.153

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 15:04:13
Nro. de Transacción:	1111809371
Código de Control:	#90v2B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6b824e9a2a0c835a2a929c99379c31e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030107257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501835094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111809371
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.134.917,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.985.706,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.576.768,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156.295,56

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:	2079070042
Código de Control:	905914
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 16:06:20
IMPORTE PAGADO	**$139.853.687,85**