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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7258
Suma de Rem. 1:	9.980.531.014,57
Suma de Rem. 2:	10.251.432.126,89
Suma de Rem. 3:	10.251.432.126,89
Suma de Rem. 4:	9.998.957.262,29
Suma de Rem. 5:	9.980.531.014,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.269.858.374,61
Suma de Rem. 9:	10.252.590.096,89
Suma de Rem. 10:	10.201.293.761,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 733309

Domicilio Fiscal: GRAL ROCA 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.442.189.855,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**1.442.189.855,33**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.159.326.124,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.159.326.124,61
Retenciones	677.469.137,67
Contribuciones S.S. a pagar	**1.481.856.986,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	255.265.834,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**255.265.834,05**
b1 - Total de contribuciones	523.539.392,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	523.539.392,97
Retenciones	164.255.335,90
Contribuciones O.S. a pagar	**359.284.057,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	841.724.473,57
Total retenciones	841.724.473,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	677.469.137,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	164.255.335,90
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	7258	11.039.418,00
Remun. con ART	10.252.590.096,89	495.200.101,70
L.R.T. total a pagar		**506.239.519,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.258 - 2.429.107,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.429.107,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.555.804,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.481.856.986,94**	302 - Aportes de Obra Social	**255.265.834,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.442.189.855,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**506.239.519,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**359.284.057,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.429.107,44**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	733309
Cantidad de registros:	15.013

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 15:45:05
Nro. de Transacción:	1128393504
Código de Control:	qVDgth
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc9b5e50cf7e88e5df995e71a7e304af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543958215
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
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:	2118746605
Código de Control:	889758
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:17:15
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543958774
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$681.856.986,94

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:	2118746603
Código de Control:	883677
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:02:56
IMPORTE PAGADO	**$681.856.986,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543959852
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
Generado por el Usuario:	27274522386
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$800.000.000,00
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10

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:	2118746607
Código de Control:	892719
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:02:56
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. VEP:	1543960403
Nro. de Transacción:	2118746606
Organismo Recaudador:	ARCA
Código de Control:	886988
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:02:56
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
IMPORTE PAGADO	**$642.189.855,33**
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$642.189.855,33

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543960879
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$359.284.057,07

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:	2118746604
Código de Control:	892946
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:17:15
IMPORTE PAGADO	**$359.284.057,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543962165
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27274522386

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$255.265.834,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$506.239.519,70

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:	2118760196
Código de Control:	886985
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:02:56
IMPORTE PAGADO	**$761.505.353,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544397256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27274522386

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $2.429.107,44

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:	2118746608
Código de Control:	886987
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:02:56
IMPORTE PAGADO	**$2.429.107,44**