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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	432
Suma de Rem. 1:	569.370.938,48
Suma de Rem. 2:	569.370.938,48
Suma de Rem. 3:	569.370.938,48
Suma de Rem. 4:	569.370.938,48
Suma de Rem. 5:	569.370.938,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	569.370.938,48
Suma de Rem. 9:	569.370.938,48
Suma de Rem. 10:	566.406.455,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 694638

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	82.282.446,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**82.282.446,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	120.545.370,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	120.545.370,67
Retenciones	50.821.928,28
Contribuciones S.S. a pagar	**69.723.442,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.566.249,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.566.249,48**
b1 - Total de contribuciones	29.037.918,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.037.918,04
Retenciones	12.242.358,30
Contribuciones O.S. a pagar	**16.795.559,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	63.064.286,58
Total retenciones	63.064.286,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	50.821.928,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.242.358,30
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	432	657.072,00
Remun. con ART	569.370.938,48	40.368.399,54
L.R.T. total a pagar		**41.025.471,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	432 - 144.581,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.581,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.964.482,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**69.723.442,39**	302 - Aportes de Obra Social	**14.566.249,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**82.282.446,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.025.471,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.795.559,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.581,76**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	694638
Cantidad de registros:	1.014

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 10:48:50
Nro. de Transacción:	1128277368
Código de Control:	pazASg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[43247f35464637c1c0c5ab25f1d1129d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543649811
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128277368
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.723.442,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$82.282.446,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.795.559,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.566.249,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.025.471,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.581,76

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:	2118704464
Código de Control:	889757
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:17:15
IMPORTE PAGADO	**$224.537.751,45**