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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7269
Suma de Rem. 1:	15.974.742.356,87
Suma de Rem. 2:	16.189.209.458,95
Suma de Rem. 3:	16.189.209.458,95
Suma de Rem. 4:	16.168.048.797,33
Suma de Rem. 5:	15.974.742.356,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.383.974.626,83
Suma de Rem. 9:	16.393.087.706,76
Suma de Rem. 10:	16.115.032.615,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 787234

Domicilio Fiscal: GRAL ROCA 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.309.117.230,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.309.117.230,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.411.952.972,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.411.952.972,66
Retenciones	926.195.106,15
Contribuciones S.S. a pagar	**2.485.757.866,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	412.729.877,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**412.729.877,82**
b1 - Total de contribuciones	835.273.077,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	835.273.077,11
Retenciones	226.741.484,86
Contribuciones O.S. a pagar	**608.531.592,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.152.936.591,01
Total retenciones	1.152.936.591,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	926.195.106,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	226.741.484,86
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	7269	11.514.096,00
Remun. con ART	16.393.087.706,76	791.786.136,25
L.R.T. total a pagar		**803.300.232,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.269 - 2.432.788,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.432.788,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 73.669.759,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.485.757.866,51**	302 - Aportes de Obra Social	**412.729.877,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.309.117.230,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**803.300.232,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**608.531.592,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.432.788,92**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	787234
Cantidad de registros:	15.163

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 13:53:43
Nro. de Transacción:	1140653376
Código de Control:	i2XTE3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d1a62f85503208ae91d175286e14f2f7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030112259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570192873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145659059
Código de Control:	156565
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:15:09
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570193653
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145649236
Código de Control:	151905
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:15:07
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570194560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145695234
Código de Control:	156406
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 15:56:03
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570195441
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$85.757.866,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$608.531.592,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.432.788,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145665925
Código de Control:	151903
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:15:06
IMPORTE PAGADO	**$696.722.247,68**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570196169
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$800.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145665989
Código de Control:	151901
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:15:05
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570198052
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$800.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145666015
Código de Control:	143933
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:15:07
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570198904
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$709.117.230,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145645077
Código de Control:	151902
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:15:05
IMPORTE PAGADO	**$709.117.230,61**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570200135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27274522386

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$412.729.877,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.300.232,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145684611
Código de Control:	143934
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:15:08
IMPORTE PAGADO	**$416.030.110,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570201609
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27274522386

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$800.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145666221
Código de Control:	151908
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:15:09
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	428
Suma de Rem. 1:	900.283.901,44
Suma de Rem. 2:	900.283.901,44
Suma de Rem. 3:	900.283.901,44
Suma de Rem. 4:	910.767.234,82
Suma de Rem. 5:	900.283.901,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	910.767.234,82
Suma de Rem. 9:	910.767.234,82
Suma de Rem. 10:	895.911.776,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 183283

Domicilio Fiscal: GENERAL JULIO ARGENT 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	130.158.348,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**130.158.348,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	190.796.873,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	190.796.873,51
Retenciones	52.627.310,83
Contribuciones S.S. a pagar	**138.169.562,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.338.745,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.338.745,04**
b1 - Total de contribuciones	46.449.128,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.449.128,90
Retenciones	12.812.083,70
Contribuciones O.S. a pagar	**33.637.045,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	65.439.394,53
Total retenciones	65.439.394,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	52.627.310,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.812.083,70
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	428	677.952,00
Remun. con ART	910.767.234,82	64.573.396,95
L.R.T. total a pagar		**65.251.348,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	428 - 143.243,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**143.243,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.372.124,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**138.169.562,68**	302 - Aportes de Obra Social	**23.338.745,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**130.158.348,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**65.251.348,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.637.045,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**143.243,04**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	183283
Cantidad de registros:	1.005

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 15:07:38
Nro. de Transacción:	1140693097
Código de Control:	M$8HF3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30660038724.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6ff80f08be86a81d79276993e942776b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066003872400030112256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570245186
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-66003872-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140693097
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$138.169.562,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$130.158.348,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.637.045,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.338.745,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.251.348,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.243,04

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:	2145684979
Código de Control:	151887
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:10:39
IMPORTE PAGADO	**$390.698.293,23**