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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7262
Suma de Rem. 1:	11.152.611.717,37
Suma de Rem. 2:	11.407.983.726,63
Suma de Rem. 3:	11.407.983.726,63
Suma de Rem. 4:	11.238.870.511,90
Suma de Rem. 5:	11.152.611.717,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.495.104.100,51
Suma de Rem. 9:	11.508.358.958,80
Suma de Rem. 10:	11.349.757.433,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 821473

Domicilio Fiscal: GRAL ROCA 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.611.873.740,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**1.611.873.740,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.404.449.356,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.404.449.356,78
Retenciones	674.159.510,66
Contribuciones S.S. a pagar	**1.730.289.846,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	286.879.057,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**286.879.057,41**
b1 - Total de contribuciones	586.049.851,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	586.049.851,17
Retenciones	164.315.820,95
Contribuciones O.S. a pagar	**421.734.030,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	838.475.331,61
Total retenciones	838.475.331,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	674.159.510,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	164.315.820,95
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	7262	11.633.724,00
Remun. con ART	11.508.358.958,80	555.853.737,71
L.R.T. total a pagar		**567.487.461,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.262 - 2.430.446,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.430.446,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.824.590,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.730.289.846,12**	302 - Aportes de Obra Social	**286.879.057,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.611.873.740,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**567.487.461,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**421.734.030,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.430.446,16**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	821473
Cantidad de registros:	15.067

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 11:00:34
Nro. de Transacción:	1149275922
Código de Control:	Rf38vV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1fd85bf058fffb5dca6834f57a6eed22]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584459222
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
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:	2157817377
Código de Control:	737456
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:35:52
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584461169
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
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:	2157817695
Código de Control:	739308
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 16:06:00
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584463748
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$130.289.846,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$567.487.461,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.430.446,16

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:	2157802847
Código de Control:	738969
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:36:06
IMPORTE PAGADO	**$700.207.753,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584464936
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
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:	2157810936
Código de Control:	746100
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:55:56
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584465923
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
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:	2157829390
Código de Control:	746099
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:55:56
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584468675
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.873.740,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$421.734.030,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$286.879.057,41

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:	2157821712
Código de Control:	742984
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:55:57
IMPORTE PAGADO	**$720.486.828,33**