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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7267
Suma de Rem. 1:	11.546.473.213,11
Suma de Rem. 2:	11.718.628.792,84
Suma de Rem. 3:	11.718.628.792,84
Suma de Rem. 4:	11.736.531.730,35
Suma de Rem. 5:	11.546.473.213,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.910.561.781,29
Suma de Rem. 9:	11.893.005.475,47
Suma de Rem. 10:	11.668.284.900,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 678228

Domicilio Fiscal: GRAL ROCA 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.669.178.941,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**1.669.178.941,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.470.689.521,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.470.689.521,11
Retenciones	649.816.050,95
Contribuciones S.S. a pagar	**1.820.873.470,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	299.538.990,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**299.538.990,97**
b1 - Total de contribuciones	607.116.744,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	607.116.744,27
Retenciones	159.677.632,05
Contribuciones O.S. a pagar	**447.439.112,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	809.493.683,00
Total retenciones	809.493.683,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	649.816.050,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	159.677.632,05
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	7267	11.801.608,00
Remun. con ART	11.893.005.475,47	574.432.164,47
L.R.T. total a pagar		**586.233.772,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.267 - 2.432.119,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.432.119,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.886.280,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.820.873.470,16**	302 - Aportes de Obra Social	**299.538.990,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.669.178.941,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**586.233.772,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**447.439.112,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.432.119,56**
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:	**30-57517012-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	678228
Cantidad de registros:	15.038

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 11:42:04
Nro. de Transacción:	1155530070
Código de Control:	zjctqC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0d1d27efd2f0bdf05d54e5f0b5e75fb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030102262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597196977
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
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:	2169469647
Código de Control:	298217
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 16:25:43
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597198018
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
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:	2169440141
Código de Control:	298207
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 16:15:53
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597199960
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$220.873.470,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$447.439.112,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.432.119,56

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:	2169463964
Código de Control:	294974
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 16:15:53
IMPORTE PAGADO	**$670.744.701,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597201075
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
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:	2169446344
Código de Control:	300096
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 16:15:53
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597202284
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
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:	2169454546
Código de Control:	296322
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 16:25:43
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597238156
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$69.178.941,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$586.233.772,47

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:	2169446582
Código de Control:	294976
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 16:15:53
IMPORTE PAGADO	**$655.412.713,66**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597239558
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27274522386

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$299.538.990,97

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:	2169454643
Código de Control:	300097
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 16:15:53
IMPORTE PAGADO	**$299.538.990,97**