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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7103
Suma de Rem. 1:	12.253.692.328,89
Suma de Rem. 2:	12.422.375.816,96
Suma de Rem. 3:	12.422.375.816,96
Suma de Rem. 4:	12.473.242.800,12
Suma de Rem. 5:	12.253.692.328,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.643.928.288,15
Suma de Rem. 9:	12.639.433.241,68
Suma de Rem. 10:	12.343.655.706,89

Apellido y Nombre o Razón Social:
PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 267024

Domicilio Fiscal:
GRAL ROCA 4530 FLORIDA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.771.505.216,39
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.771.505.216,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.616.220.950,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.616.220.950,28
	Retenciones S.S.	986.446.109,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.629.774.840,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	318.323.679,16
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**318.323.679,16**
b1 -	Total de contribuciones	644.455.726,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	644.455.726,73
	Retenciones O.S.	242.990.995,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**401.464.731,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.229.437.104,56
Total retenciones	1.229.437.104,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	986.446.109,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	242.990.995,25
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	710313.531.215,00
Remun. con ART	12.639.433.241,68602.900.965,64
L.R.T. total a pagar	**616.432.180,64**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 48.852.417,90	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.103 - 3.016.075,86
Cuiles Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.016.075,86**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.771.505.216,39**	302 - Aportes de Obra Social	**318.323.679,16**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.629.774.840,97**	352 - Contribuciones de Obra Social	**401.464.731,48**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**616.432.180,64**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.016.075,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	267024
Cantidad de registros:	14.798

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 11:36:03
Nro. de Transacción:	1193095062
Código de Control:	azLjnS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cfed2fb2ebd145fa50df1f37c23e8178]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030108262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678370902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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:	2245969659
Código de Control:	810399
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:57:54
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678375871
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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:	2245969662
Código de Control:	801191
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678445367
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.774.840,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$401.464.731,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$318.323.679,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.016.075,86

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:	2245969658
Código de Control:	801104
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:47:51
IMPORTE PAGADO	**$752.579.327,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678447155
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2245969663
Código de Control:	797676
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678448045
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2245969660
Código de Control:	807036
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:57:54
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678449520
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$171.505.216,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$616.432.180,64

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:	2245969661
Código de Control:	806974
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$787.937.397,03**

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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7103
Suma de Rem. 1:	12.253.692.328,89
Suma de Rem. 2:	12.422.375.816,96
Suma de Rem. 3:	12.422.375.816,96
Suma de Rem. 4:	12.473.242.800,12
Suma de Rem. 5:	12.253.692.328,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.643.928.288,15
Suma de Rem. 9:	12.639.433.241,68
Suma de Rem. 10:	12.343.655.706,89

Apellido y Nombre o Razón Social:
PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 267024

Domicilio Fiscal:
GRAL ROCA 4530 FLORIDA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.771.505.216,39
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.771.505.216,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.616.220.950,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.616.220.950,28
	Retenciones S.S.	986.446.109,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.629.774.840,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	318.323.679,16
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**318.323.679,16**
b1 -	Total de contribuciones	644.455.726,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	644.455.726,73
	Retenciones O.S.	242.990.995,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**401.464.731,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.229.437.104,56
Total retenciones	1.229.437.104,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	986.446.109,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	242.990.995,25
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	710313.531.215,00
Remun. con ART	12.639.433.241,68602.900.965,64
L.R.T. total a pagar	**616.432.180,64**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 48.852.417,90	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.103 - 3.016.075,86
Cuiles Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.016.075,86**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.771.505.216,39**	302 - Aportes de Obra Social	**318.323.679,16**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.629.774.840,97**	352 - Contribuciones de Obra Social	**401.464.731,48**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**616.432.180,64**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.016.075,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	267024
Cantidad de registros:	14.798

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 11:36:03
Nro. de Transacción:	1193095062
Código de Control:	azLjnS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cfed2fb2ebd145fa50df1f37c23e8178]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030108262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678370902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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:	2245969659
Código de Control:	810399
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:57:54
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678375871
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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:	2245969662
Código de Control:	801191
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678445367
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.774.840,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$401.464.731,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$318.323.679,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.016.075,86

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:	2245969658
Código de Control:	801104
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:47:51
IMPORTE PAGADO	**$752.579.327,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678447155
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2245969663
Código de Control:	797676
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678448045
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2245969660
Código de Control:	807036
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:57:54
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678449520
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$171.505.216,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$616.432.180,64

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:	2245969661
Código de Control:	806974
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$787.937.397,03**

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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7103
Suma de Rem. 1:	12.253.692.328,89
Suma de Rem. 2:	12.422.375.816,96
Suma de Rem. 3:	12.422.375.816,96
Suma de Rem. 4:	12.473.242.800,12
Suma de Rem. 5:	12.253.692.328,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.643.928.288,15
Suma de Rem. 9:	12.639.433.241,68
Suma de Rem. 10:	12.343.655.706,89

Apellido y Nombre o Razón Social:
PROSEGUR S A

Nro. Verificador: 267024

Domicilio Fiscal:
GRAL ROCA 4530 FLORIDA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.771.505.216,39
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.771.505.216,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.616.220.950,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.616.220.950,28
	Retenciones S.S.	986.446.109,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.629.774.840,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	318.323.679,16
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**318.323.679,16**
b1 -	Total de contribuciones	644.455.726,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	644.455.726,73
	Retenciones O.S.	242.990.995,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**401.464.731,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.229.437.104,56
Total retenciones	1.229.437.104,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	986.446.109,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	242.990.995,25
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	710313.531.215,00
Remun. con ART	12.639.433.241,68602.900.965,64
L.R.T. total a pagar	**616.432.180,64**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 48.852.417,90	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7.103 - 3.016.075,86
Cuiles Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.016.075,86**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.771.505.216,39**	302 - Aportes de Obra Social	**318.323.679,16**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.629.774.840,97**	352 - Contribuciones de Obra Social	**401.464.731,48**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**616.432.180,64**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.016.075,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	267024
Cantidad de registros:	14.798

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 11:36:03
Nro. de Transacción:	1193095062
Código de Control:	azLjnS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30575170125.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cfed2fb2ebd145fa50df1f37c23e8178]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057517012500030108262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678370902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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:	2245969659
Código de Control:	810399
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:57:54
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678375871
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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:	2245969662
Código de Control:	801191
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678445367
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.774.840,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$401.464.731,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$318.323.679,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.016.075,86

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:	2245969658
Código de Control:	801104
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:47:51
IMPORTE PAGADO	**$752.579.327,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678447155
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2245969663
Código de Control:	797676
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678448045
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2245969660
Código de Control:	807036
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:57:54
IMPORTE PAGADO	**$800.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678449520
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-57517012-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	27274522386

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$171.505.216,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$616.432.180,64

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:	2245969661
Código de Control:	806974
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 15:54:33
IMPORTE PAGADO	**$787.937.397,03**