Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-67823954-9**
Contribuyente: SECAR SECURITY ARGENTINA S.A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 11 de abril de 2024

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.	30-67823954-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4806
Suma de Rem. 1:	2.716.922.985,87
Suma de Rem. 2:	1.063.446.853,91
Suma de Rem. 3:	1.063.446.853,91
Suma de Rem. 4:	3.109.920.777,25
Suma de Rem. 5:	2.716.922.985,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.322.347.691,20
Suma de Rem. 9:	3.313.395.363,46
Suma de Rem. 10:	1.050.085.434,20

Apellido y Nombre o Razón Social:
SECAR SECURITY ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 710955

Domicilio Fiscal: J.S. AGÜERO 2530 MUNRO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	394.056.986,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**394.056.986,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	245.507.328,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	245.507.328,50
Retenciones	151.101.167,94
Contribuciones S.S. a pagar	**94.406.160,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	78.734.439,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**78.734.439,34**
b1 - Total de contribuciones	167.689.994,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	167.689.994,63
Retenciones	103.207.258,99
Contribuciones O.S. a pagar	**64.482.735,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	254.308.426,93
Total retenciones	254.308.426,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	151.101.167,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.207.258,99
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	4806	2.652.912,00
Remun. con ART	3.313.395.363,46	84.822.921,31
L.R.T. total a pagar		**87.475.833,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.806 - 845.327,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**845.327,34**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.097.399,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**94.406.160,56**	302 - Aportes de Obra Social	**78.734.439,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**394.056.986,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**87.475.833,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.482.735,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**845.327,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67823954-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	710955
Cantidad de registros:	10.220

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 15:54:36
Nro. de Transacción:	1007513860
Código de Control:	SYCFIR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f29661bd5e255d8399866d0238d4d705]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067823954900030103247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1249924910
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2024-04-11 Hora: 15:59:49
Día de Expiración:	2024-05-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.482.735,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.734.439,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$87.475.833,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$845.327,34
Importe total a pagar	**$231.538.335,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249924910
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.482.735,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.734.439,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$87.475.833,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$845.327,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	1871233578
Código de Control:	968421
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 17:40:32
IMPORTE PAGADO	**$231.538.335,63**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP Consolidado:	1250774788
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2024-04-12 Hora: 15:24:21
Día de Expiración:	2024-05-12

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$395.642.407,91
Importe total a pagar	**$395.642.407,91**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1250774789
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1250774788

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$394.056.986,61

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:	1871863062
Código de Control:	1545
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 16:44:57
IMPORTE PAGADO	**$394.056.986,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1250774950
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1250774788

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.585.421,30

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:	1871863062
Código de Control:	1545
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 16:44:57
IMPORTE PAGADO	**$1.585.421,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1250006127
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.406.160,56

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:	1871239498
Código de Control:	966799
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 17:52:40
IMPORTE PAGADO	**$94.406.160,56**