Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-57253525-4**
Contribuyente: SECAR SECURITY BUENOS AIRES 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, 10 de octubre 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.	30-57253525-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	914
Suma de Rem. 1:	856.311.105,64
Suma de Rem. 2:	40.892.776,13
Suma de Rem. 3:	40.892.776,13
Suma de Rem. 4:	856.311.105,64
Suma de Rem. 5:	856.311.105,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	856.311.105,64
Suma de Rem. 9:	856.311.105,64
Suma de Rem. 10:	40.571.477,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.

Nro. Verificador: 940591

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	123.743.846,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**123.743.846,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.991.129,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.991.129,41
Retenciones	15.991.129,41
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.874.986,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.874.986,94**
b1 - Total de contribuciones	43.671.866,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	43.671.866,53
Retenciones	43.671.866,53
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	61.396.491,00
Total retenciones	61.396.491,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.991.129,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	43.671.866,53
Saldo de retenciones a período futuro	1.733.495,06

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	914	903.946,00
Remun. con ART	856.311.105,64	21.921.564,30
L.R.T. total a pagar		**22.825.510,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	914 - 160.763,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**160.763,46**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 283.298,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**21.874.986,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.743.846,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.825.510,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**160.763,46**
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 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-57253525-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	940591
Cantidad de registros:	2.020

Fecha de Presentación: 2024-10-10 Hora: 13:21:40
Nro. de Transacción: 1046361509
Código de Control: iWKWpb
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20361530714

[F931.cuit.30572535254.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[051415fa77606f4ea89cb798780b653e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313057253525400030109240

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:	1351324086
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2024-10-10 Hora: 13:22:30
Día de Expiración:	2024-11-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.743.846,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.874.986,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.825.510,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$160.763,46
Importe total a pagar	**$168.605.107,44**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1351324086
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.743.846,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.874.986,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.825.510,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$160.763,46

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1949233360
Código de Control:	176354
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 18:05:30
IMPORTE PAGADO	**$168.605.107,44**