Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-71241421-5**
Contribuyente: SECAR SECURITY COUNTRIES S. A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de febrero de 2025

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.	30-71241421-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	854
Suma de Rem. 1:	942.327.727,28
Suma de Rem. 2:	252.645.326,54
Suma de Rem. 3:	252.645.326,54
Suma de Rem. 4:	942.327.727,37
Suma de Rem. 5:	942.327.727,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	946.281.944,85
Suma de Rem. 9:	946.281.944,76
Suma de Rem. 10:	251.040.575,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY COUNTRIES S. A.

Nro. Verificador: 017414

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	136.113.291,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**136.113.291,15**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	59.658.113,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	59.658.113,04
Retenciones	59.658.113,04
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.032.398,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.032.398,50**
b1 - Total de contribuciones	48.169.255,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.169.255,16
Retenciones	48.169.255,16
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	183.701.034,68
Retenciones del período	156.694.793,91
Total retenciones	340.395.828,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	59.658.113,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.169.255,16
Saldo de retenciones a período futuro	232.568.460,39

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	854	1.000.888,00
Remun. con ART	946.281.944,76	24.224.817,79
L.R.T. total a pagar		**25.225.705,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	854 - 150.210,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.210,06**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.525.615,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**24.032.398,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**136.113.291,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.225.705,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.210,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71241421-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	17414
Cantidad de registros:	1.885

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 15:05:42
Nro. de Transacción:	1073914217
Código de Control:	AUc70F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30712414215.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9d0680f06b6002e9fa7bf0842d7c38b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071241421500030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410321791
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71241421-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073914217
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$136.113.291,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.032.398,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.225.705,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.210,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2002217449
Código de Control:	832209
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 15:44:44
IMPORTE PAGADO	**$185.521.605,50**