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

miércoles, 12 de marzo 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.	30-67823954-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4419
Suma de Rem. 1:	4.996.239.093,82
Suma de Rem. 2:	1.809.409.127,74
Suma de Rem. 3:	1.809.409.127,74
Suma de Rem. 4:	5.121.701.604,22
Suma de Rem. 5:	4.996.239.093,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.263.978.693,78
Suma de Rem. 9:	5.239.234.767,51
Suma de Rem. 10:	1.771.911.849,07

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

Nro. Verificador: 357968

Domicilio Fiscal: J.S. AGÜERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	718.354.728,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**718.354.728,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	408.581.741,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	408.581.741,28
Retenciones	252.943.558,65
Contribuciones S.S. a pagar	**155.638.182,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	129.852.880,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**129.852.880,11**
b1 - Total de contribuciones	268.234.990,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	268.234.990,53
Retenciones	166.058.426,20
Contribuciones O.S. a pagar	**102.176.564,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	419.001.984,85
Total retenciones	419.001.984,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	252.943.558,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	166.058.426,20
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	4421	5.287.516,00
Remun. con ART	5.239.234.767,51	134.124.410,05
L.R.T. total a pagar		**139.411.926,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.419 - 777.257,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**777.257,91**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.326.022,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**155.638.182,63**	302 - Aportes de Obra Social	**129.852.880,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**718.354.728,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**139.411.926,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**102.176.564,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**777.257,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1425263449
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079942923
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$155.638.182,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$718.354.728,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.176.564,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.852.880,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$139.411.926,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$777.257,91

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:	2014251523
Código de Control:	541313
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 17:05:50
IMPORTE PAGADO	**$1.246.211.539,17**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1425263449
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079942923
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-03-12 Hora: 15:16:22
Día de Expiración:	2025-04-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$155.638.182,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$718.354.728,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.176.564,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.852.880,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$139.411.926,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$777.257,91
Importe total a pagar	**$1.246.211.539,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-02**
Nro. verificador:	357968
Cantidad de registros:	9.388

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 15:15:59
Nro. de Transacción:	1079942923
Código de Control:	u172Sr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[065f7a9dfa9441a56fc7dabe25ec1bfb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067823954900030102259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación