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

martes, 11 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.	30-57253525-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	863
Suma de Rem. 1:	923.815.368,28
Suma de Rem. 2:	168.104.075,80
Suma de Rem. 3:	168.104.075,80
Suma de Rem. 4:	945.606.744,28
Suma de Rem. 5:	923.815.368,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	947.761.470,30
Suma de Rem. 9:	947.761.470,30
Suma de Rem. 10:	160.914.670,26

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

Nro. Verificador: 861069

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		132.719.964,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**132.719.964,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		41.356.446,20
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		41.356.446,20
Retenciones		41.356.446,20
Contribuciones S.S. a pagar		**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.994.127,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.994.127,08**
b1 - Total de contribuciones	48.335.835,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.335.835,08
Retenciones	48.335.835,08
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	77.250.379,69
Retenciones del período	62.016.130,32
Total retenciones	139.266.510,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.356.446,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.335.835,08
Saldo de retenciones a período futuro	49.574.228,73

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	863	1.032.148,00
Remun. con ART	947.761.470,30	24.262.693,64
L.R.T. total a pagar		**25.294.841,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	863 - 151.793,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**151.793,07**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.129.070,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**23.994.127,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**132.719.964,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.294.841,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**151.793,07**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424369516
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079620154
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$132.719.964,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.994.127,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.294.841,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$151.793,07

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:	2013562370
Código de Control:	479942
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 14:09:37
IMPORTE PAGADO	**$182.160.726,71**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1424369516
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079620154
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-03-11 Hora: 13:18:56
Día de Expiración:	2025-04-10

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$132.719.964,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.994.127,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.294.841,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$151.793,07
Importe total a pagar	**$182.160.726,71**

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:	**30-57253525-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	861069
Cantidad de registros:	1.901

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 13:18:35
Nro. de Transacción:	1079620154
Código de Control:	uAij2n
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30572535254.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[399b5e835b27e4e55138d4527b9bd78a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057253525400030102252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación