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

jueves, 10 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	861
Suma de Rem. 1:	1.057.464.217,00
Suma de Rem. 2:	278.958.832,09
Suma de Rem. 3:	278.958.832,09
Suma de Rem. 4:	1.057.464.217,00
Suma de Rem. 5:	1.057.464.217,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.065.254.494,59
Suma de Rem. 9:	1.065.254.494,59
Suma de Rem. 10:	276.636.325,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY COUNTRIES S. A.

Nro. Verificador: 452974

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	152.694.624,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**152.694.624,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	66.021.100,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	66.021.100,81
Retenciones	66.021.100,81
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	27.000.781,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.000.781,79**
b1 - Total de contribuciones	54.327.979,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	54.327.979,27
Retenciones	54.327.979,27
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	247.836.109,01
Retenciones del período	141.291.113,94
Total retenciones	389.127.222,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	66.021.100,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	54.327.979,27
Saldo de retenciones a período futuro	268.778.142,87

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	861	1.056.447,00
Remun. con ART	1.065.254.494,59	27.270.515,06
L.R.T. total a pagar		**28.326.962,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	861 - 288.159,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**288.159,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.499.565,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**27.000.781,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**152.694.624,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.326.962,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**288.159,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	452974
Cantidad de registros:	1.891

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 14:11:05
Nro. de Transacción:	1086009511
Código de Control:	xb$1S3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30712414215.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6f5ed756bb6c47ed72bac42fb7c54975]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071241421500030103251

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:	1440422316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71241421-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086009511
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-04-10 Hora: 14:11:31
Día de Expiración:	2025-05-10

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$152.694.624,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.000.781,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.326.962,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$288.159,48
Importe total a pagar	**$208.310.528,14**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440422316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71241421-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086009511
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$152.694.624,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.000.781,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.326.962,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$288.159,48

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:	2026562033
Código de Control:	150530
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:41:16
IMPORTE PAGADO	**$208.310.528,14**