Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-60944519-6**
Contribuyente: SEGURIDAD ARGENTINA SA
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 10 de junio 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.	30-60944519-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	478
Suma de Rem. 1:	553.001.989,46
Suma de Rem. 2:	556.481.957,48
Suma de Rem. 3:	556.481.957,48
Suma de Rem. 4:	553.001.989,46
Suma de Rem. 5:	553.001.989,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	556.481.957,48
Suma de Rem. 9:	556.481.957,48
Suma de Rem. 10:	550.865.996,95

Apellido y Nombre o Razón Social:
SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 398762

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	79.911.094,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**79.911.094,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	117.835.240,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	117.835.240,66
Retenciones	22.696.599,21
Contribuciones S.S. a pagar	**95.138.641,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.114.624,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.114.624,64**
b1 - Total de contribuciones	28.380.579,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.380.579,83
Retenciones	5.466.462,32
Contribuciones O.S. a pagar	**22.914.117,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.163.061,53
Total retenciones	28.163.061,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.696.599,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.466.462,32
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	478	647.690,00
Remun. con ART	556.481.957,48	14.245.938,11
L.R.T. total a pagar		**14.893.628,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	477 - 159.642,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**159.642,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.408.904,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**95.138.641,45**	302 - Aportes de Obra Social	**14.114.624,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**79.911.094,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.893.628,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.914.117,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**159.642,36**
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:	**30-60944519-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	398762
Cantidad de registros:	1.103

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:58:53
Nro. de Transacción:	1099238946
Código de Control:	zDEdsZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[df709ad03d11284f068382650cfaac1d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030105250

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:	1471134703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099238946
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-06-10 Hora: 11:59:35
Día de Expiración:	2025-07-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.914.117,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.114.624,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.893.628,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$159.642,36
Importe total a pagar	**$52.082.012,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471134703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099238946
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.914.117,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.114.624,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.893.628,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$159.642,36

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:	2051941309
Código de Control:	553615
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 16:26:08
IMPORTE PAGADO	**$52.082.012,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472434599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	26785957
Generado por el Usuario:	20255606744

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$17.551.653,56

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:	2052721468
Código de Control:	647074
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 16:18:01
IMPORTE PAGADO	**$17.551.653,56**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/06/2025**
Número de Plan:	**U712682**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SEGURIDAD ARGENTINA SA,
C.U.I.T N°:	30-60944519-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704666-20000000090768

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 175.516.535,55			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 175.516.535,55**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-60944519-6**
Fh. de Consolidación: **12/06/2025**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD ARGENTINA SA,**
Número de Plan: **U712682**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	79.911.094,81	0,00	79.911.094,81
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/06/2025	213.096,25	0,00	213.096,25
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	95.138.641,45	0,00	95.138.641,45
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/06/2025	253.703,04	0,00	253.703,04

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30609445196**
Nombre y Apellido: **SEGURIDAD ARGENTINA SA,**
Fh. de Consolidación: **12/06/2025**
Número de Plan: **U712682**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	17.551.653,56	-	-	17.551.653,56	12/06/2025
1	17.143.586,18	6.318.595,28	-	23.462.181,46	16/07/2025
		6.318.595,28	312.829,09	23.775.010,55	26/07/2025
2	17.829.329,63	5.632.851,83	-	23.462.181,46	16/08/2025
		5.632.851,83	312.829,09	23.775.010,55	26/08/2025
3	18.542.502,81	4.919.678,65	-	23.462.181,46	16/09/2025
		4.919.678,65	312.829,09	23.775.010,55	26/09/2025
4	19.284.202,93	4.177.978,53	-	23.462.181,46	16/10/2025
		4.177.978,53	312.829,09	23.775.010,55	26/10/2025
5	20.055.571,04	3.406.610,42	-	23.462.181,46	16/11/2025
		3.406.610,42	312.829,09	23.775.010,55	26/11/2025
6	20.857.793,88	2.604.387,58	-	23.462.181,46	16/12/2025
		2.604.387,58	312.829,09	23.775.010,55	26/12/2025
7	21.692.105,64	1.770.075,82	-	23.462.181,46	16/01/2026
		1.770.075,82	312.829,09	23.775.010,55	26/01/2026
8	22.559.789,88	902.391,58	-	23.462.181,46	16/02/2026
		902.391,58	312.829,09	23.775.010,55	26/02/2026
Totales	175.516.535,55	29.732.569,69	0,00	205.249.105,24	1° Vencimiento
		29.732.569,69	2.502.632,72	207.751.737,96	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30609445196**
Nombre y Apellido: **SEGURIDAD ARGENTINA SA,**
Fh. de Consolidación: **12/06/2025**
Número de Plan: **U712682**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	17.551.653,56	0,00	0,00	17.551.653,56	12/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 17.551.653,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.551.653,56			

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-60944519-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	19537
Cantidad de registros:	32
NRO DE PRESENTACION:	U712682
Fecha de Presentación:	2025-06-12 Hora: 16:32:43
Nro. de Transacción:	1099877661
Código de Control:	yF14GN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30609445196.fecha.20250612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[52f01171436f66de6cdbd2a98d954c80]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen