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, 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.	30-57253525-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	873
Suma de Rem. 1:	993.495.099,69
Suma de Rem. 2:	1.005.441.164,71
Suma de Rem. 3:	1.005.441.164,71
Suma de Rem. 4:	993.495.099,69
Suma de Rem. 5:	993.495.099,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.005.441.164,71
Suma de Rem. 9:	1.005.441.164,71
Suma de Rem. 10:	998.524.339,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.

Nro. Verificador: 746218

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	143.565.511,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**143.565.511,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	212.893.387,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	212.893.387,88
Retenciones	142.950.884,48
Contribuciones S.S. a pagar	**69.942.503,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.365.118,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**25.365.118,67**
b1 - Total de contribuciones	51.277.499,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.277.499,30
Retenciones	34.431.120,37
Contribuciones O.S. a pagar	**16.846.378,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	74.338.692,61
Retenciones del período	103.043.312,24
Total retenciones	177.382.004,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.950.884,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.431.120,37
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	873	1.182.915,00
Remun. con ART	1.005.441.164,71	25.739.293,82
L.R.T. total a pagar		**26.922.208,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	873 - 292.175,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**292.175,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.203.824,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**69.942.503,40**	302 - Aportes de Obra Social	**25.365.118,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**143.565.511,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.922.208,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.846.378,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**292.175,64**
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:	**30-57253525-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	746218
Cantidad de registros:	1.940

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:49:12
Nro. de Transacción:	1099234275
Código de Control:	1iDlKx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30572535254.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2279b6486b9b8be25322c0efd0333c39]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057253525400030105257

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:	1471118999
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099234275
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-06-10 Hora: 11:49:53
Día de Expiración:	2025-07-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.846.378,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.365.118,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.922.208,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$292.175,64
Importe total a pagar	**$69.425.882,06**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471118999
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099234275
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.846.378,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.365.118,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.922.208,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$292.175,64

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:	2051910738
Código de Control:	547122
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:42:59
IMPORTE PAGADO	**$69.425.882,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471145908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30932905
Generado por el Usuario:	20255606744

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$21.350.801,49

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:	2051910737
Código de Control:	554212
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:42:59
IMPORTE PAGADO	**$21.350.801,49**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/06/2025**
Número de Plan:	**U695786**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.,
C.U.I.T N°:	30-57253525-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704666-20000000110118

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/06/2025

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	$ 213.508.014,89			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 213.508.014,89**			

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: **30-57253525-4**
Fh. de Consolidación: **10/06/2025**

Nombre y Apellido: **SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.,**
Número de Plan: **U695786**

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	143.565.511,49	0,00	143.565.511,4
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	69.942.503,40	0,00	69.942.503,4