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

martes, 15 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4189
Suma de Rem. 1:	7.963.341.048,81
Suma de Rem. 2:	2.880.829.657,30
Suma de Rem. 3:	2.880.829.657,30
Suma de Rem. 4:	8.003.034.848,81
Suma de Rem. 5:	7.963.341.048,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.190.737.584,23
Suma de Rem. 9:	8.142.782.359,75
Suma de Rem. 10:	2.858.790.540,99

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

Nro. Verificador: 702078

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.150.477.934,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**1.150.477.934,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	658.251.102,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	658.251.102,54
Retenciones	291.882.362,14
Contribuciones S.S. a pagar	**366.368.740,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	203.996.753,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**203.996.753,00**
b1 - Total de contribuciones	417.295.563,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	417.295.563,70
Retenciones	185.037.294,47
Contribuciones O.S. a pagar	**232.258.269,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	476.919.656,61
Total retenciones	476.919.656,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	291.882.362,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	185.037.294,47
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	4190	5.840.860,00
Remun. con ART	8.142.782.359,75	208.455.228,41
L.R.T. total a pagar		**214.296.088,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.189 - 1.401.974,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.401.974,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.866.726,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**366.368.740,40**	302 - Aportes de Obra Social	**203.996.753,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.150.477.934,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**214.296.088,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**232.258.269,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.401.974,52**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	161546
Cantidad de registros:	1.040

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 15:47:31
Nro. de Transacción:	1106101367
Código de Control:	Z6ZBS8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[327ac7e06225b92cd9893619a73cb2eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030106255

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:	1486584709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106101367
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 15:48:27
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.177.082,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.392.572,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.013.829,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.718.698,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.554.192,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.606,00
Importe total a pagar	**$221.006.983,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486584709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106101367
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.177.082,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.392.572,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.013.829,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.718.698,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.554.192,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.606,00

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:	2066239934
Código de Control:	268585
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 17:25:18
IMPORTE PAGADO	**$221.006.983,11**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30609445196**
Fh. de Consolidación: **12/06/2025**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD ARGENTINA SA,**
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
1	17.143.586,18	6.318.595,28	0,00	23.462.181,46	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 34.695.239,74	$ 6.318.595,28	$ 0,00	$ 41.013.835,02			

- 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

viernes, 11 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	451
Suma de Rem. 1:	812.602.146,99
Suma de Rem. 2:	176.847.571,23
Suma de Rem. 3:	176.847.571,23
Suma de Rem. 4:	812.602.146,99
Suma de Rem. 5:	812.602.146,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	817.402.293,19
Suma de Rem. 9:	817.402.293,20
Suma de Rem. 10:	176.008.011,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 161546

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		117.392.572,88
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**117.392.572,88**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		43.253.864,59
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		43.253.864,59
Retenciones		12.076.781,78
Contribuciones S.S. a pagar		**31.177.082,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.718.698,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.718.698,99**
b1 - Total de contribuciones	41.639.970,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.639.970,30
Retenciones	11.626.140,58
Contribuciones O.S. a pagar	**30.013.829,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.702.922,36
Total retenciones	23.702.922,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.076.781,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.626.140,58
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	451	628.694,00
Remun. con ART	817.402.293,20	20.925.498,71
L.R.T. total a pagar		**21.554.192,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	450 - 150.606,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.606,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 839.546,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.177.082,81**	302 - Aportes de Obra Social	**20.718.698,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**117.392.572,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.554.192,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.013.829,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.606,00**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	161546
Cantidad de registros:	1.040

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 15:47:31
Nro. de Transacción:	1106101367
Código de Control:	Z6ZBS8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[327ac7e06225b92cd9893619a73cb2eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130609445196000301062 55

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:	1486584709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106101367
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 15:48:27
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.177.082,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.392.572,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.013.829,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.718.698,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.554.192,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.606,00
Importe total a pagar	**$221.006.983,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486584709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106101367
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.177.082,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.392.572,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.013.829,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.718.698,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.554.192,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.606,00

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:	2066239934
Código de Control:	268585
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 17:25:18
IMPORTE PAGADO	**$221.006.983,11**