ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67823954-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	851373
Cantidad de registros:	9.019

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 14:47:36
Nro. de Transacción:	1112360977
Código de Control:	tcy3Hk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8b9227928f3f56bb648a7c1704f4f427]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067823954900030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

miércoles, 13 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4206
Suma de Rem. 1:	5.164.398.789,82
Suma de Rem. 2:	1.951.306.320,62
Suma de Rem. 3:	1.951.306.320,62
Suma de Rem. 4:	5.273.331.521,77
Suma de Rem. 5:	5.164.398.789,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.397.732.127,84
Suma de Rem. 9:	5.376.333.990,46
Suma de Rem. 10:	1.939.334.676,50

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

Nro. Verificador: 851373

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	746.115.813,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**746.115.813,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	444.039.917,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	444.039.917,01
Retenciones	340.694.954,81
Contribuciones S.S. a pagar	**103.344.962,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	134.316.450,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**134.316.450,95**
b1 - Total de contribuciones	274.912.271,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	274.912.271,58
Retenciones	210.929.850,51
Contribuciones O.S. a pagar	**63.982.421,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	551.624.805,32
Total retenciones	551.624.805,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	340.694.954,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	210.929.850,51
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	4207	5.973.940,00
Remun. con ART	5.376.333.990,46	175.806.121,49
L.R.T. total a pagar		**181.780.061,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.206 - 1.407.664,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407.664,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.815.862,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.344.962,20**	302 - Aportes de Obra Social	**134.316.450,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**746.115.813,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**181.780.061,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**63.982.421,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407.664,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1503258675
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112360977
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 14:48:03
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.344.962,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$746.115.813,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$63.982.421,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$134.316.450,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$181.780.061,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407.664,08
Importe total a pagar	**$1.230.947.373,45**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503258675
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112360977
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.344.962,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$746.115.813,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$63.982.421,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$134.316.450,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$181.780.061,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407.664,08

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:	2079813145
Código de Control:	965636
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:09:33
IMPORTE PAGADO	**$1.230.947.373,45**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30678239549**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**

Nombre y Apellido: **SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.,**
Número de Plan: **U704437**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	147.996.048,72	0,00	0,00	147.996.048,72	11/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	144.555.212,87	53.278.577,54	0,00	197.833.790,41	16/07/2025	Sin débito	Cuota Cancelada
2	150.337.421,39	47.496.369,02	0,00	197.833.790,41	16/08/2025		Cuota Cancelada
		47.496.369,02	1.813.476,41	199.647.266,82	26/08/2025	Pago	
Total Pagado:	$ 442.888.682,98	$ 100.774.946,56	$ 1.813.476,41	$ 545.477.105,95			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1508872402
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF08/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-08
ANTICIPO/CUOTA:	2
NRO DE PLAN:	U704437
Generado por el Usuario:	20255606744

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$199.647.266,82

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:	2084564711
Código de Control:	256379
Fecha de Pago:	2025-08-26 Hora: 15:15:39
IMPORTE PAGADO	**$199.647.266,82**