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

miércoles, 10 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	516.648.002,17
Suma de Rem. 2:	125.863.743,66
Suma de Rem. 3:	125.863.743,66
Suma de Rem. 4:	536.038.002,35
Suma de Rem. 5:	516.648.002,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	544.609.718,16
Suma de Rem. 9:	544.609.718,16
Suma de Rem. 10:	119.434.024,53

Apellido y Nombre o Razón Social:
SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 621556

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	73.857.197,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**73.857.197,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.255.007,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.255.007,50
Retenciones	14.410.285,32
Contribuciones S.S. a pagar	**14.844.722,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.501.673,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.501.673,70**
b1 - Total de contribuciones	27.712.642,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.712.642,89
Retenciones	13.650.571,03
Contribuciones O.S. a pagar	**14.062.071,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.060.856,35
Total retenciones	28.060.856,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.410.285,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.650.571,03
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	433	631.747,00
Remun. con ART	544.609.718,16	17.808.737,78
L.R.T. total a pagar		**18.440.484,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	432 - 144.581,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.581,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 565.896,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.844.722,18**	302 - Aportes de Obra Social	**13.501.673,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**73.857.197,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.440.484,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.062.071,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.581,76**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	621556
Cantidad de registros:	1.008

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 14:57:33
Nro. de Transacción:	1117582089
Código de Control:	7VVGb8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[90497b4f2ab7eea7fcf3e8c7fb38d52c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030108255

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:	1516787624
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117582089
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-09-10 Hora: 14:58:12
Día de Expiración:	2025-10-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.062.071,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.501.673,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.440.484,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.581,76
Importe total a pagar	**$46.148.812,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516787624
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117582089
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.062.071,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.501.673,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.440.484,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.581,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2092215535
Código de Control:	566236
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 16:48:04
IMPORTE PAGADO	**$46.148.812,10**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30609445196**
Nombre y Apellido: **SEGURIDAD ARGENTINA SA,**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**
Número de Plan: **V114232**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	8.870.192,00	-	-	8.870.192,00	10/09/2025
1	9.057.544,03	2.195.372,52	-	11.252.916,55	16/10/2025
		2.195.372,52	103.151,74	11.356.068,29	26/10/2025
2	9.306.626,49	1.946.290,06	-	11.252.916,55	16/11/2025
		1.946.290,06	103.151,74	11.356.068,29	26/11/2025
3	9.562.558,72	1.690.357,83	-	11.252.916,55	16/12/2025
		1.690.357,83	103.151,74	11.356.068,29	26/12/2025
4	9.825.529,08	1.427.387,47	-	11.252.916,55	16/01/2026
		1.427.387,47	103.151,74	11.356.068,29	26/01/2026
5	10.095.731,13	1.157.185,42	-	11.252.916,55	16/02/2026
		1.157.185,42	103.151,74	11.356.068,29	26/02/2026
6	10.373.363,74	879.552,81	-	11.252.916,55	16/03/2026
		879.552,81	103.151,74	11.356.068,29	26/03/2026
7	10.658.631,24	594.285,31	-	11.252.916,55	16/04/2026
		594.285,31	103.151,74	11.356.068,29	26/04/2026
8	10.951.743,60	301.172,95	-	11.252.916,55	16/05/2026
		301.172,95	103.151,74	11.356.068,29	26/05/2026
Totales	88.701.920,03	10.191.604,37	0,00	98.893.524,40	1° Vencimiento
		10.191.604,37	825.213,92	99.718.738,32	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/09/2025**
Número de Plan:	**V114232**

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:	10/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 88.701.920,03			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 88.701.920,03**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30609445196**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD ARGENTINA SA,**
Número de Plan: **V114232**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	73.857.197,85	0,00	73.857.197,85
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	14.844.722,18	0,00	14.844.722,18

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30609445196**
Fh. de Consolidación: **10/09/2025**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD ARGENTINA SA,**
Número de Plan: **V114232**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.870.192,00	0,00	0,00	8.870.192,00	10/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 8.870.192,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.870.192,00			

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
2	17.829.329,63	5.632.851,83	0,00	23.462.181,46	16/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	18.542.502,81	4.919.678,65	0,00	23.462.181,46	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 71.067.072,18	$ 16.871.125,76	$ 0,00	$ 87.938.197,94			