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

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.	30-57253525-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1004
Suma de Rem. 1:	1.159.622.545,39
Suma de Rem. 2:	234.384.521,69
Suma de Rem. 3:	234.384.521,69
Suma de Rem. 4:	1.206.844.212,96
Suma de Rem. 5:	1.159.622.545,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.231.766.085,85
Suma de Rem. 9:	1.231.766.085,85
Suma de Rem. 10:	220.536.180,43

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

Nro. Verificador: 866873

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	165.958.953,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**165.958.953,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	56.089.019,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	56.089.019,54
Retenciones	42.308.396,16
Contribuciones S.S. a pagar	**13.780.623,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.467.377,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.467.377,19**
b1 - Total de contribuciones	62.820.070,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	62.820.070,42
Retenciones	47.385.690,73
Contribuciones O.S. a pagar	**15.434.379,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	89.694.086,89
Total retenciones	89.694.086,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	42.308.396,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	47.385.690,73
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	1004	1.464.836,00
Remun. con ART	1.231.766.085,85	40.278.751,01
L.R.T. total a pagar		**41.743.587,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.004 - 336.018,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**336.018,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.175.240,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.780.623,38**	302 - Aportes de Obra Social	**30.467.377,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**165.958.953,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.743.587,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.434.379,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**336.018,72**
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:	**30-57253525-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	866873
Cantidad de registros:	2.177

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 14:48:39
Nro. de Transacción:	1117579503
Código de Control:	v$k0Bd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30572535254.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a86d2df82bcc36d23c37c92bd2c073e6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057253525400030108252

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:	1516780612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117579503
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-09-10 Hora: 14:49:04
Día de Expiración:	2025-10-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.780.623,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$165.958.953,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.434.379,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.467.377,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.743.587,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$336.018,72
Importe total a pagar	**$267.720.939,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516780612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117579503
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.780.623,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$165.958.953,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.434.379,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.467.377,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.743.587,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$336.018,72

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 SA
Nro. de Transacción:	2092203874
Código de Control:	564178
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 16:11:36
IMPORTE PAGADO	**$267.720.939,08**