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, 14 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4111
Suma de Rem. 1:	5.212.256.771,57
Suma de Rem. 2:	1.961.104.380,84
Suma de Rem. 3:	1.961.104.380,84
Suma de Rem. 4:	5.240.070.888,76
Suma de Rem. 5:	5.212.256.771,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.378.337.002,61
Suma de Rem. 9:	5.350.441.160,97
Suma de Rem. 10:	1.917.287.735,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.

Nro. Verificador: 626863

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		748.249.647,08
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**748.249.647,08**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		439.765.354,33
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		439.765.354,33
Retenciones		317.163.610,97
Contribuciones S.S. a pagar		**122.601.743,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	132.643.014,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**132.643.014,93**
b1 - Total de contribuciones	273.790.056,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	273.790.056,56
Retenciones	197.460.668,99
Contribuciones O.S. a pagar	**76.329.387,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	514.624.279,96
Total retenciones	514.624.279,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	317.163.610,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	197.460.668,99
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	4113	6.177.726,00
Remun. con ART	5.350.441.160,97	174.959.425,97
L.R.T. total a pagar		**181.137.151,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.111 - 1.375.869,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.375.869,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.529.435,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**122.601.743,36**	302 - Aportes de Obra Social	**132.643.014,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**748.249.647,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**181.137.151,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.329.387,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.375.869,48**
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:	**30-67823954-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	626863
Cantidad de registros:	8.811

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 12:29:11
Nro. de Transacción:	1123573156
Código de Control:	Hzpski
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[56807bd8d132fb2fea26de1942c704d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130678239549000301092 54

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA **VEP**

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1532044870
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123573156
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-10-14 Hora: 12:29:40
Día de Expiración:	2025-11-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$122.601.743,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$748.249.647,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.329.387,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$132.643.014,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$181.137.151,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.375.869,48
Importe total a pagar	**$1.262.336.814,39**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1532044870
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123573156
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$122.601.743,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$748.249.647,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.329.387,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$132.643.014,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$181.137.151,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.375.869,48

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:	2106575695
Código de Control:	321865
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 15:55:55
IMPORTE PAGADO	**$1.262.336.814,39**

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	
3	156.350.918,24	41.482.872,17	0,00	197.833.790,41	16/09/2025	Sin débito	Cuota Cancelada
4	162.604.954,97	35.228.835,44	0,00	197.833.790,41	16/10/2025	Sin débito	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 761.844.556,19	$ 177.486.654,17	$ 1.813.476,41	$ 941.144.686,77			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30678239549**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**

Nombre y Apellido: **SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.,**
Número de Plan: **V120633**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	89.359.242,07	0,00	0,00	89.359.242,07	11/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	91.246.645,97	22.116.412,41	0,00	113.363.058,38	16/10/2025	Sin débito	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 180.605.888,04	$ 22.116.412,41	$ 0,00	$ 202.722.300,45			