Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: 30-51723226-9
Contribuyente: A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTO...
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.	30-51723226-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	279
Suma de Rem. 1:	342.656.688,00
Suma de Rem. 2:	76.242.673,33
Suma de Rem. 3:	76.242.673,33
Suma de Rem. 4:	342.656.688,00
Suma de Rem. 5:	342.656.688,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	350.397.373,86
Suma de Rem. 9:	350.397.373,86
Suma de Rem. 10:	71.089.613,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADA AMERICA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 645568

Domicilio Fiscal: JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.795.382,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.795.382,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.646.084,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.646.084,19
Retenciones	17.646.084,19
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.650.706,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.650.706,03**
b1 - Total de contribuciones	17.814.884,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.814.884,31
Retenciones	17.814.884,31
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	117.045.168,60
Retenciones del período	36.910.938,10
Total retenciones	153.956.106,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.646.084,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.814.884,31
Saldo de retenciones a período futuro	118.495.138,20

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	279	419.058,00
Remun. con ART	350.397.373,86	11.457.994,13
L.R.T. total a pagar		**11.877.052,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	279 - 93.375,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**93.375,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 363.257,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**8.650.706,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.795.382,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.877.052,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**93.375,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-51723226-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	645568
Cantidad de registros:	709

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 12:32:00
Nro. de Transacción:	1123574625
Código de Control:	mDcwWc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30517232269.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d1a4f1a7cd1f0ecf1a4b1ea365ee908]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030109257

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:	1532047718
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123574625
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-10-14 Hora: 12:32:25
Día de Expiración:	2025-11-13

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.795.382,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.650.706,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.877.052,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$93.375,72
Importe total a pagar	**$69.416.516,38**

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:	1532047718
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123574625
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.795.382,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.650.706,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.877.052,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$93.375,72

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:	2106536793
Código de Control:	324362
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 15:07:37
IMPORTE PAGADO	**$69.416.516,38**

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

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

19313067823954900030109254

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**