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

lunes, 13 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.	30-57253525-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1009
Suma de Rem. 1:	1.207.195.704,61
Suma de Rem. 2:	241.946.967,88
Suma de Rem. 3:	241.946.967,88
Suma de Rem. 4:	1.207.195.704,61
Suma de Rem. 5:	1.207.195.704,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.227.396.898,15
Suma de Rem. 9:	1.227.396.898,15
Suma de Rem. 10:	224.536.565,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.

Nro. Verificador: 883819

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	172.062.798,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**172.062.798,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	56.843.233,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	56.843.233,17
Retenciones	48.532.866,17
Contribuciones S.S. a pagar	**8.310.367,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.358.331,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.358.331,30**
b1 - Total de contribuciones	62.547.386,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	62.547.386,14
Retenciones	53.403.136,90
Contribuciones O.S. a pagar	**9.144.249,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	101.936.003,07
Total retenciones	101.936.003,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	48.532.866,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.403.136,90
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	1009	1.515.518,00
Remun. con ART	1.227.396.898,15	40.135.878,57
L.R.T. total a pagar		**41.651.396,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.009 - 337.692,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**337.692,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.177.341,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.310.367,00**	302 - Aportes de Obra Social	**30.358.331,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**172.062.798,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.651.396,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.144.249,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**337.692,12**
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:	**30-57253525-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	883819
Cantidad de registros:	2.215

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 14:41:44
Nro. de Transacción:	1123316766
Código de Control:	5NuElo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30572535254.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a669337159f8aacd919d0fffa7cdd275]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057253525400030109257

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:	1531442594
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123316766
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 14:42:01
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.310.367,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$172.062.798,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.144.249,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.358.331,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.651.396,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$337.692,12
Importe total a pagar	**$261.864.834,70**

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:	1531442594
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123316766
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.310.367,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$172.062.798,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.144.249,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.358.331,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.651.396,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$337.692,12

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:	2106088387
Código de Control:	267844
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:46:58
IMPORTE PAGADO	**$261.864.834,70**