Declaración en línea

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, 12 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	897
Suma de Rem. 1:	1.755.169.264,14
Suma de Rem. 2:	1.787.216.443,06
Suma de Rem. 3:	1.787.216.443,06
Suma de Rem. 4:	1.776.296.763,12
Suma de Rem. 5:	1.755.169.264,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.808.343.942,23
Suma de Rem. 9:	1.808.343.942,04
Suma de Rem. 10:	1.777.836.102,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.

Nro. Verificador: 178227

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	253.672.143,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**253.672.143,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	378.826.458,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	378.826.458,20
Retenciones	114.490.447,51
Contribuciones S.S. a pagar	**264.336.010,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.283.808,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.283.808,23**
b1 - Total de contribuciones	92.151.481,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	92.151.481,88
Retenciones	27.850.189,79
Contribuciones O.S. a pagar	**64.301.292,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	142.340.637,30
Total retenciones	142.340.637,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	114.490.447,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.850.189,79
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	897 1.420.848,00
Remun. con ART	1.808.343.942,04 59.132.846,91
L.R.T. total a pagar	**60.553.694,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	897 - 300.207,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**300.207,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.380.340,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**264.336.010,69**	302 - Aportes de Obra Social	**45.283.808,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**253.672.143,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.553.694,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.301.292,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**300.207,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	178227
Cantidad de registros:	1.987

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 14:07:18
Nro. de Transacción:	1141438184
Código de Control:	fJ$hPs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30572535254.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[03269e7032e043a219f1e1e067c089db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057253525400030112256

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:	1571105686
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141438184
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-01-12 Hora: 14:08:22
Día de Expiración:	2026-02-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$264.336.010,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$253.672.143,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.301.292,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.283.808,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.553.694,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$300.207,96
Importe total a pagar	**$688.447.156,89**

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:	1571105686
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141438184
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$264.336.010,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$253.672.143,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.301.292,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.283.808,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.553.694,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$300.207,96

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:	2145878552
Código de Control:	158007
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 15:56:17
IMPORTE PAGADO	**$688.447.156,89**

Declaración en línea

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

martes, 10 de febrero de 2026

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	893
Suma de Rem. 1:	1.215.782.557,22
Suma de Rem. 2:	1.237.479.763,42
Suma de Rem. 3:	1.237.479.763,42
Suma de Rem. 4:	1.224.389.889,73
Suma de Rem. 5:	1.215.782.557,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.246.087.095,96
Suma de Rem. 9:	1.246.087.095,93
Suma de Rem. 10:	1.230.337.485,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.

Nro. Verificador: 457795

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	175.629.614,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**175.629.614,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	262.103.181,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	262.103.181,79
Retenciones	115.165.254,95
Contribuciones S.S. a pagar	**146.937.926,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.172.513,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.172.513,25**
b1 - Total de contribuciones	63.411.763,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.411.763,02
Retenciones	27.862.467,10
Contribuciones O.S. a pagar	**35.549.295,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	143.027.722,05
Total retenciones	143.027.722,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	115.165.254,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.862.467,10
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	893 1.430.586,00
Remun. con ART	1.246.087.095,93 40.747.048,04
L.R.T. total a pagar	**42.177.634,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	893 - 298.869,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**298.869,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.457.050,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**146.937.926,84**	302 - Aportes de Obra Social	**31.172.513,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**175.629.614,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**42.177.634,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.549.295,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**298.869,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	457795
Cantidad de registros:	1.985

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 11:23:07
Nro. de Transacción:	1149620130
Código de Control:	gjJLBm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30572535254.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95661a9c12047dad514caf7a6a1795a7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313057253525400030101264

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:	1585245581
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149620130
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-02-10 Hora: 11:23:37
Día de Expiración:	2026-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$146.937.926,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$175.629.614,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.549.295,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.172.513,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.177.634,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$298.869,24
Importe total a pagar	**$431.765.853,42**

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:	1585245581
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149620130
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$146.937.926,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$175.629.614,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.549.295,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.172.513,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.177.634,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$298.869,24

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:	2157874268
Código de Control:	731015
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:34:30
IMPORTE PAGADO	**$431.765.853,42**