Declaración en línea

Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: 30-71241421-5
Contribuyente: SECAR SECURITY COUNTRIES S. A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 10 de marzo 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.	30-71241421-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	776
Suma de Rem. 1:	1.131.384.438,32
Suma de Rem. 2:	1.146.274.574,50
Suma de Rem. 3:	1.146.274.574,50
Suma de Rem. 4:	1.149.217.771,26
Suma de Rem. 5:	1.131.384.438,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.164.107.907,44
Suma de Rem. 9:	1.164.107.907,44
Suma de Rem. 10:	1.140.320.815,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY COUNTRIES S. A.

Nro. Verificador: 568208

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	163.578.091,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**163.578.091,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	243.032.781,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	243.032.781,95
Retenciones	115.543.617,33
Contribuciones S.S. a pagar	**127.489.164,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.377.533,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.377.533,14**
b1 - Total de contribuciones	59.369.503,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	59.369.503,13
Retenciones	28.225.713,64
Contribuciones O.S. a pagar	**31.143.789,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	143.769.330,97
Total retenciones	143.769.330,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	115.543.617,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.225.713,64
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	776	1.260.224,00
Remun. con ART	1.164.107.907,44	38.066.328,57
L.R.T. total a pagar		**39.326.552,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	776 - 259.711,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**259.711,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.567.127,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**127.489.164,62**	302 - Aportes de Obra Social	**29.377.533,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**163.578.091,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.326.552,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.143.789,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**259.711,68**
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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71241421-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	568208
Cantidad de registros:	1.712

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 12:40:19
Nro. de Transacción:	1155857254
Código de Control:	D6Xscn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30712414215.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0f85e028de157c9bac15d45c2b64b97c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071241421500030102263

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:	1597991231
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71241421-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155857254
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-03-10 Hora: 12:41:26
Día de Expiración:	2026-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$127.489.164,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$163.578.091,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.143.789,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.377.533,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.326.552,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$259.711,68
Importe total a pagar	**$391.174.843,48**

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:	1597991231
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71241421-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155857254
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$127.489.164,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$163.578.091,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.143.789,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.377.533,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.326.552,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$259.711,68

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:	2169446069
Código de Control:	279699
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 14:44:30
IMPORTE PAGADO	**$391.174.843,48**