Declaración en línea

Usuario: IGNACIO MUÑOZ — **Cerrar Sesión**
CUIT: 30-57253525-4
Contribuyente: SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

viernes, 10 de abril 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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	910
Suma de Rem. 1:	1.229.106.478,52
Suma de Rem. 2:	1.254.280.780,95
Suma de Rem. 3:	1.254.280.780,95
Suma de Rem. 4:	1.250.820.644,26
Suma de Rem. 5:	1.229.106.478,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.275.994.946,69
Suma de Rem. 9:	1.275.994.946,69
Suma de Rem. 10:	1.247.394.157,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY BUENOS AIRES S. A.

Nro. Verificador: 770431

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	177.633.373,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**177.633.373,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	265.822.384,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	265.822.384,24
Retenciones	146.217.463,21
Contribuciones S.S. a pagar	**119.604.921,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.859.593,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.859.593,94**
b1 - Total de contribuciones	64.964.706,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	64.964.706,04
Retenciones	35.734.419,46
Contribuciones O.S. a pagar	**29.230.286,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	181.951.882,67
Total retenciones	181.951.882,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	146.217.463,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.734.419,46
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	910 1.489.670,00
Remun. con ART	1.275.994.946,69 37.003.853,46
L.R.T. total a pagar	**38.493.523,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	910 - 386.404,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**386.404,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.593.846,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**119.604.921,03**	302 - Aportes de Obra Social	**31.859.593,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**177.633.373,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.493.523,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.230.286,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**386.404,20**
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:	**30-57253525-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	770431
Cantidad de registros:	2.019

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 14:21:13
Nro. de Transacción:	1162158094
Código de Control:	rHYv4X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30572535254.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b882c3b9c699df5e0abaf70041a28069]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057253525400030103264

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:	1611555292
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162158094
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-04-10 Hora: 14:21:39
Día de Expiración:	2026-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$119.604.921,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$177.633.373,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.230.286,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.859.593,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.493.523,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$386.404,20
Importe total a pagar	**$397.208.102,23**

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:	1611555292
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-57253525-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162158094
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$119.604.921,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$177.633.373,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.230.286,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.859.593,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.493.523,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$386.404,20

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:	2182352378
Código de Control:	847288
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 15:59:54
IMPORTE PAGADO	**$397.208.102,23**