Declaración en línea

Usuario: IGNACIO MUÑOZ — **Cerrar Sesión**
CUIT: 30-67823954-9
Contribuyente: SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

miércoles, 13 de mayo 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.	30-67823954-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4197
Suma de Rem. 1:	6.421.252.513,26
Suma de Rem. 2:	6.507.521.111,80
Suma de Rem. 3:	6.507.521.111,80
Suma de Rem. 4:	6.544.672.796,97
Suma de Rem. 5:	6.421.252.513,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.630.941.395,55
Suma de Rem. 9:	6.607.110.670,35
Suma de Rem. 10:	6.473.046.531,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.

Nro. Verificador: 849883

Domicilio Fiscal: J.S. AGÜERO 2530 MUNRO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	927.543.682,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**927.543.682,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.378.329.331,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.378.329.331,15
Retenciones	458.022.971,73
Contribuciones S.S. a pagar	**920.306.359,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	166.625.265,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**166.625.265,78**
b1 - Total de contribuciones	337.670.152,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	337.670.152,45
Retenciones	112.209.442,78
Contribuciones O.S. a pagar	**225.460.709,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	570.232.414,51
Total retenciones	570.232.414,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	458.022.971,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	112.209.442,78
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	4201	7.242.524,00
Remun. con ART	6.607.110.670,35	191.606.209,46
L.R.T. total a pagar		**198.848.733,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.197 - 1.782.130,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.782.130,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.317.957,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**920.306.359,42**	302 - Aportes de Obra Social	**166.625.265,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**927.543.682,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**198.848.733,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**225.460.709,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.782.130,14**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	849883
Cantidad de registros:	8.959

Fecha de Presentación:	2026-05-13 Hora: 14:42:24
Nro. de Transacción:	1170000998
Código de Control:	D$WqAC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20260513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2ff6d92343d3bcae87424e311b0bb3b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067823954900030104266

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:	1626235707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1170000998
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-05-13 Hora: 14:43:49
Día de Expiración:	2026-06-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$920.306.359,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$927.543.682,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$225.460.709,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166.625.265,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$198.848.733,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.782.130,14
Importe total a pagar	**$2.440.566.880,58**

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:	1626235707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1170000998
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$920.306.359,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$927.543.682,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$225.460.709,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166.625.265,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$198.848.733,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.782.130,14

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:	2195589209
Código de Control:	507034
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 15:44:22
IMPORTE PAGADO	**$2.440.566.880,58**