Declaración en línea

Usuario:	IGNACIO MUÑOZ
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

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 12 de agosto 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
07/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4467
Suma de Rem. 1:	7.347.561.585,96
Suma de Rem. 2:	3.302.834.816,43
Suma de Rem. 3:	3.302.834.816,43
Suma de Rem. 4:	7.454.026.489,65
Suma de Rem. 5:	7.347.561.585,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.550.929.339,92
Suma de Rem. 9:	7.533.945.243,22
Suma de Rem. 10:	3.263.704.140,64

Apellido y Nombre o Razón Social:
SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.

Nro. Verificador: 076312

Domicilio Fiscal:
J.S. AGÜERO 2530 MUNRO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	1.061.195.718,62
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.061.195.718,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	734.021.357,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	734.021.357,01
Retenciones S.S.	476.263.151,31
Contribuciones S.S. a pagar	**257.758.205,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	189.762.868,12
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**189.762.868,12**
b1 - Total de contribuciones	384.480.363,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	384.480.363,64
Retenciones O.S.	249.466.579,04
Contribuciones O.S. a pagar	**135.013.784,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	725.729.730,35
Total retenciones	725.729.730,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	476.263.151,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	249.466.579,04
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	44708.220.330,00
Remun. con ART	7.533.945.243,22
L.R.T. total a pagar	**226.704.742,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 32.135.673,66

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.467 - 1.896.777,54
18.484.412,67 Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.896.777,54**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.061.195.718,62**	302 - Aportes de Obra Social	**189.762.868,12**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**257.758.205,70**	352 - Contribuciones de Obra Social	**135.013.784,60**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**226.704.742,07**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.896.777,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.08

ARCA

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:	**2026-07**
Nro. verificador:	76312
Cantidad de registros:	9.556

Fecha de Presentación:	2026-08-12 Hora: 11:59:45
Nro. de Transacción:	1188028965
Código de Control:	HJLq$r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20260812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[239788ea462a41b638eebe74edd11626]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067823954900030107261

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:	1666240834
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1188028965
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-08-12 Hora: 12:01:47
Día de Expiración:	2026-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$257.758.205,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.061.195.718,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$135.013.784,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$189.762.868,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$226.704.742,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.896.777,54
Importe total a pagar	**$1.872.332.096,65**

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:	1666240834
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1188028965
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$257.758.205,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.061.195.718,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$135.013.784,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$189.762.868,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$226.704.742,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.896.777,54

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:	2234189354
Código de Control:	265301
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:28:06
IMPORTE PAGADO	**$1.872.332.096,65**