Usuario: GUSTAVO CARLOS GRANDE
CUIT: 30-68076463-4
Contribuyente: HIGH TOP SECURITY S A
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 09 de mayo de 2025

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.	30-68076463-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	204
Suma de Rem. 1:	202.823.461,07
Suma de Rem. 2:	202.823.461,07
Suma de Rem. 3:	202.823.461,07
Suma de Rem. 4:	207.438.886,07
Suma de Rem. 5:	202.823.461,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	207.438.886,07
Suma de Rem. 9:	202.823.461,07
Suma de Rem. 10:	200.727.570,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIGH TOP SECURITY S A

Nro. Verificador: 147218

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 277 4 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		29.227.609,63
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**29.227.609,63**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		37.991.612,75
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		37.991.612,75
Retenciones		29.428.189,27
Contribuciones S.S. a pagar		**8.563.423,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.271.841,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.271.841,54**
b1 - Total de contribuciones	10.543.683,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.543.683,27
Retenciones	8.167.091,51
Contribuciones O.S. a pagar	**2.376.591,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.595.280,78
Total retenciones	37.595.280,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.428.189,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.167.091,51
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	204	467.568,00
Remun. con ART	202.823.461,07	7.549.089,22
L.R.T. total a pagar		**8.016.657,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	204 - 68.274,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**68.274,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.395.891,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.563.423,48**	302 - Aportes de Obra Social	**5.271.841,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.227.609,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.016.657,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.376.591,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**68.274,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Vence 12/05/2025

$ 53.524.398,35

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2025 12:17:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1453640011

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2039012631
NRO. CONTROL	865393
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30680764634
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.563.423,48
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	29.227.609,63
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.376.591,76
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.271.841,54
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.016.657,22
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	68.274,72

TOTAL PAGADO	53.524.398,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A83CE60A290D675B5B1F77723FBA7BD6B4AEA24D

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: GRANDE GUSTAVO CARLOS (20200069901)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

09/05/2025 11:38:55

Empleador

CUIT: 30680764634
Denominación: HIGH TOP SECURITY S A

Período Fiscal

04 / 2025

Código de Control

21636905

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453640011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-68076463-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092840165
Generado por el Usuario:	20200069901

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.563.423,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.227.609,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.376.591,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.271.841,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.016.657,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$68.274,72

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	2039012631
Código de Control:	865393
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 12:17:48
IMPORTE PAGADO	**$53.524.398,35**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68076463-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	147218
Cantidad de registros:	529

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 11:32:11
Nro. de Transacción:	1092840165
Código de Control:	8LYavI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200069901

[F931.cuit.30680764634.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f05bee379f95052e5739b75d20da0b10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068076463400030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación