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, 08 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	196
Suma de Rem. 1:	201.197.657,80
Suma de Rem. 2:	201.197.657,80
Suma de Rem. 3:	201.197.657,80
Suma de Rem. 4:	205.672.907,80
Suma de Rem. 5:	201.197.657,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	205.672.907,80
Suma de Rem. 9:	201.197.657,80
Suma de Rem. 10:	199.150.296,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIGH TOP SECURITY S A

Nro. Verificador: 839504

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 277 4 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	28.992.050,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**28.992.050,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	37.691.809,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	37.691.809,58
Retenciones	23.138.134,99
Contribuciones S.S. a pagar	**14.553.674,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.226.809,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.226.809,13**
b1 - Total de contribuciones	10.453.618,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.453.618,33
Retenciones	6.417.217,55
Contribuciones O.S. a pagar	**4.036.400,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.555.352,54
Total retenciones	29.555.352,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.138.134,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.417.217,55
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	196	472.164,00
Remun. con ART	201.197.657,80	7.488.576,82
L.R.T. total a pagar		**7.960.740,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	196 - 65.597,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**65.597,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.347.360,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.553.674,59**	302 - Aportes de Obra Social	**5.226.809,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.992.050,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.960.740,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.036.400,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**65.597,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Nro. 12/8

$60.835.272,95

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2025 11:01:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1500905610

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2078927384
NRO. CONTROL	891250
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30680764634
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.553.674,59
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	28.992.050,35
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.036.400,78
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.226.809,13
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.960.740,82
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	65.597,28

TOTAL PAGADO	60.835.272,95
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F2E481129E226AC00DB57124736EAEF43FEC2DD3

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	839504
Cantidad de registros:	513

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 15:11:45
Nro. de Transacción:	1111474481
Código de Control:	g1QgUp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200069901

[F931.cuit.30680764634.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cd2c62b57ef79788ba526b720eb902fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068076463400030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Usuario: GRANDE GUSTAVO CARLOS (20200069901)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

08/08/2025 03:24:33

Empleador

CUIT: 30680764634
Denominación: HIGH TOP SECURITY S A

Período Fiscal

07 / 2025

Código de Control

21711973

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500905610
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-68076463-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111474481
Generado por el Usuario:	20200069901

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.553.674,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.992.050,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.036.400,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.226.809,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.960.740,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$65.597,28

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:	2078927384
Código de Control:	891250
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 11:01:36
IMPORTE PAGADO	**$60.835.272,95**