ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570552528
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-68076463-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140995733
Generado por el Usuario:	20200069901

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.198.853,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.940.074,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.302.525,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.750.610,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.646.152,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$67.270,68

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:	2145571136
Código de Control:	115478
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 11:23:16
IMPORTE PAGADO	**$114.905.487,83**

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	693768
Cantidad de registros:	523

Fecha de Presentación:	2026-01-10 Hora: 17:09:23
Nro. de Transacción:	1140995733
Código de Control:	488M0e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200069901

[F931.cuit.30680764634.fecha.20260110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9fb44bfdd653f6ea581ba42218746cf8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068076463400030112254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 11:23:16
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1570552528

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145571136
NRO. CONTROL	115478
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30680764634
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	30.198.853,80
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	48.940.074,31
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.302.525,88
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	8.750.610,94
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	18.646.152,22
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	67.270,68

TOTAL PAGADO	114.905.487,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DD9DE3EEE42EC67067E96EF4193B403680A784AF

ARCA

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

Usuario: GRANDE GUSTAVO CARLOS (20200069901)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

10/01/2026 07:56:56

Empleador

CUIT: 30680764634
Denominación: HIGH TOP SECURITY S A

Período Fiscal

12 / 2025

Código de Control

21847410

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	201
Suma de Rem. 1:	339.591.777,32
Suma de Rem. 2:	339.591.777,32
Suma de Rem. 3:	339.591.777,32
Suma de Rem. 4:	344.211.214,82
Suma de Rem. 5:	339.591.777,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	344.211.214,82
Suma de Rem. 9:	339.591.777,32
Suma de Rem. 10:	336.462.328,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIGH TOP SECURITY S A

Nro. Verificador: 693768

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 277 4 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	48.940.074,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**48.940.074,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	63.657.614,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	63.657.614,03
	Retenciones	33.458.760,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**30.198.853,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.750.610,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.750.610,94**
b1 -	Total de contribuciones	17.501.221,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.501.221,92
	Retenciones	9.198.696,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.302.525,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.657.456,27
Total retenciones	42.657.456,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.458.760,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.198.696,04
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	201	318.384,00
Remun. con ART	339.591.777,32	18.327.768,22
L.R.T. total a pagar		**18.646.152,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	201 - 67.270,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**67.270,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.046.427,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.198.853,80**	302 - Aportes de Obra Social	**8.750.610,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.940.074,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.646.152,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.302.525,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.270,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR