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:	**2026-01**
Nro. verificador:	438098
Cantidad de registros:	522

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 16:10:01
Nro. de Transacción:	1148955872
Código de Control:	hTYPZ2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200069901

[F931.cuit.30680764634.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9d634135d48edcf1fb304ac5dbae34a1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068076463400030101262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Declaración en línea

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, 6 de febrero de 2026

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	201
Suma de Rem. 1:	263.467.475,88
Suma de Rem. 2:	263.467.475,88
Suma de Rem. 3:	263.467.475,88
Suma de Rem. 4:	265.177.400,88
Suma de Rem. 5:	263.467.475,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	265.177.400,88
Suma de Rem. 9:	263.467.475,88
Suma de Rem. 10:	261.393.715,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIGH TOP SECURITY S A

Nro. Verificador: 438098

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 277 4 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	37.977.594,90	a1 - Total de aportes	6.744.173,71
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**37.977.594,90**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**6.744.173,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	13.488.347,46
b1 - Total de contribuciones	49.431.165,53	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	13.488.347,46
		Retenciones	6.311.470,64
Subtotal contribuciones S.S.	49.431.165,53	**Contribuciones O.S. a pagar**	**7.176.876,82**
Retenciones	23.129.929,84		
Contribuciones S.S. a pagar	**26.301.235,69**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	29.441.400,48	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	29.441.400,48	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.129.929,84		
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.311.470,64	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	201	322.002,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	201 - 67.270,68
Remun. con ART	263.467.475,88	14.219.339,67	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**14.541.341,67**	**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 Detraído: 1.373.760,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.301.235,69**	302 - Aportes de Obra Social	**6.744.173,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.977.594,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.541.341,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.176.876,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.270,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

$ 51.898.645,43 → 10/2 (OK)

$ 92.808.493,47

Resto $ 40.909.848,04

Vence 10/02

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2026 11:57:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1585210717

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2157708085
NRO. CONTROL	722165
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30680764634
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	37.977.594,90
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.176.876,82
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.744.173,71

TOTAL PAGADO	51.898.645,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3CE90CA23C6E94C57DB5A4640424AC013F248081

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	19/02/2026 13:33:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1588866450

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2160866182
NRO. CONTROL	924807
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30680764634
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	67.270,68
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	67.270,68
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5106A47408B1F5B744638E683DC524493886375C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	19/02/2026 13:33:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1588867267

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2160866201
NRO. CONTROL	909993
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30680764634
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	14.661.308,18
FORMULARIO	2000
DESCRIPCION	Vep Consolidado ARCA

TOTAL PAGADO	14.661.308,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A4E9B0AB180A8687E3F33B353271AAFD02891011

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	19/02/2026 13:33:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1588865580

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2160871399
NRO. CONTROL	923590
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30680764634
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	26.518.221,67

TOTAL PAGADO	26.518.221,67
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

43342B2622626C56E1712F9067E96DC90AD2943E

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA

2026 - AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA

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

Usuario: GRANDE GUSTAVO CARLOS (20200069901)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

06/02/2026 04:21:31

Empleador

CUIT: 30680764634
Denominación: HIGH TOP SECURITY S A

Período Fiscal

01 / 2026

Código de Control

21868964

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.