ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597192640
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-68076463-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155531684
Generado por el Usuario:	20200069901

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.683.620,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.612.640,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.041.229,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.917.262,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.778.798,38
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:	2169202701
Código de Control:	261879
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 11:26:10
IMPORTE PAGADO	**$79.100.821,94**

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	117755
Cantidad de registros:	524

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 11:45:04
Nro. de Transacción:	1155531684
Código de Control:	#TpaQl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20200069901

[F931.cuit.30680764634.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0be757d9520310622e9a700ca370aa0f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068076463400030102267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	201
Suma de Rem. 1:	267.785.332,26
Suma de Rem. 2:	267.785.332,26
Suma de Rem. 3:	267.785.332,26
Suma de Rem. 4:	271.965.207,26
Suma de Rem. 5:	267.785.332,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	271.965.207,26
Suma de Rem. 9:	267.785.332,26
Suma de Rem. 10:	265.699.303,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIGH TOP SECURITY S A

Nro. Verificador: 117755

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 277 4 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	38.612.640,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**38.612.640,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	50.267.261,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	50.267.261,83
	Retenciones	35.583.641,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.683.620,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.917.262,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.917.262,88**
b1 -	Total de contribuciones	13.834.525,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.834.525,58
	Retenciones	9.793.295,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.041.229,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.376.937,41
Total retenciones	45.376.937,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.583.641,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.793.295,70
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	326.424,00
Remun. con ART	267.785.332,26	14.452.374,38
L.R.T. total a pagar		**14.778.798,38**

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: 1.386.028,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.683.620,12**	302 - Aportes de Obra Social	**6.917.262,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.612.640,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.778.798,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.041.229,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.270,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2026 11:26:10
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1597192640

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2169202701
NRO. CONTROL	261879
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30680764634
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.683.620,12
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	38.612.640,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.041.229,88
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.917.262,88
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	14.778.798,38
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	67.270,68
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	79.100.821,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

17DC289E5E5B8D0D1E1DFE694BE3C54E444C9AEF