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.	33-71421664-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	17.027.720,75
Suma de Rem. 2:	17.074.205,90
Suma de Rem. 3:	17.074.205,90
Suma de Rem. 4:	20.427.062,36
Suma de Rem. 5:	17.027.720,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.659.789,12
Suma de Rem. 9:	23.242.057,69
Suma de Rem. 10:	16.494.554,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 408192

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.478.953,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.478.953,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.161.753,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.161.753,74
	Retenciones	1.325.438,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.836.314,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	517.739,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**517.739,36**
b1 -	Total de contribuciones	1.046.853,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.046.853,35
	Retenciones	438.852,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**608.001,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.764.290,82
Total retenciones	1.764.290,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.325.438,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	438.852,03
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	57	7.276,05
Remun. con ART	23.242.057,69	1.048.216,80
L.R.T. total a pagar		**1.055.492,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 2.120,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.120,97**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 579.651,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.836.314,95**	302 - Aportes de Obra Social	**517.739,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.478.953,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.055.492,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**608.001,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.120,97**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71421664-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	408192
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2022-07-11 Hora: 08:44:24
Nro. de Transacción:	865723941
Código de Control:	kRo0gc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20220711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[66f6e98d0fcd5029f43e881bdd22bf2d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371421664900030106220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975324698
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865723941
Generado por el Usuario:	27248753728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.836.314,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$608.001,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$517.739,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.055.492,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.120,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	492949492714
Código de Control:	007221
Fecha de Pago:	2022-07-13 Hora: 14:22:29
IMPORTE PAGADO	**$4.019.669,45**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	3371421664924875372
Factura	0009753246982206000
Por un importe de	$ 4.019.669,45
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 380-000495/8
Fecha y Hora	13/07/2022 14:21:39
Nro. de Comprobante	4927
Nro. Control	7221

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

NRO.TRAN: 492949492714
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

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.	33-71421664-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	17.027.720,75
Suma de Rem. 2:	17.074.205,90
Suma de Rem. 3:	17.074.205,90
Suma de Rem. 4:	20.427.062,36
Suma de Rem. 5:	17.027.720,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.659.789,12
Suma de Rem. 9:	23.242.057,69
Suma de Rem. 10:	16.494.554,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 408192

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.478.953,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.478.953,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.161.753,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.161.753,74
	Retenciones	1.325.438,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.836.314,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	517.739,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**517.739,36**
b1 -	Total de contribuciones	1.046.853,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.046.853,35
	Retenciones	438.852,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**608.001,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.764.290,82
Total retenciones	1.764.290,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.325.438,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	438.852,03
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	57	7.276,05
Remun. con ART	23.242.057,69	1.048.216,80
L.R.T. total a pagar		**1.055.492,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 2.120,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.120,97**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 579.651,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.836.314,95**	302 - Aportes de Obra Social	**517.739,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.478.953,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.055.492,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**608.001,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.120,97**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71421664-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	408192
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2022-07-11 Hora: 08:44:24
Nro. de Transacción:	865723941
Código de Control:	kRo0gc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20220711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[66f6e98d0fcd5029f43e881bdd22bf2d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371421664900030106220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975324698
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865723941
Generado por el Usuario:	27248753728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.836.314,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$608.001,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$517.739,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.055.492,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.120,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	492949492714
Código de Control:	007221
Fecha de Pago:	2022-07-13 Hora: 14:22:29
IMPORTE PAGADO	**$4.019.669,45**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	3371421664924875372
Factura	0009753246982206000
Por un importe de	$ 4.019.669,45
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 380-000495/8
Fecha y Hora	13/07/2022 14:21:39
Nro. de Comprobante	4927
Nro. Control	7221

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

NRO.TRAN: 492949492714
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar