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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	13.637.865,59
Suma de Rem. 2:	13.758.842,63
Suma de Rem. 3:	13.758.842,63
Suma de Rem. 4:	14.661.320,11
Suma de Rem. 5:	13.637.865,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.895.937,11
Suma de Rem. 9:	17.939.502,41
Suma de Rem. 10:	13.362.356,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 037875

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.977.430,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.977.430,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.544.186,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.544.186,79
	Retenciones	1.383.302,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.160.884,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	371.709,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**371.709,99**
b1 -	Total de contribuciones	754.793,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	754.793,62
	Retenciones	410.390,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**344.403,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.793.692,68
Total retenciones	1.793.692,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.383.302,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	410.390,33
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	58	8.178,00
Remun. con ART	17.939.502,41	809.071,56
L.R.T. total a pagar		**817.249,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 2.158,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.158,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 396.486,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.160.884,44**	302 - Aportes de Obra Social	**371.709,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.977.430,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**817.249,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**344.403,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.158,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2022-08**
Nro. verificador:	37875
Cantidad de registros:	244

Fecha de Presentación:	2022-09-12 Hora: 11:09:38
Nro. de Transacción:	877977357
Código de Control:	IgdEXX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20220912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[53b24e43111f6d861750ec5ffea16e1e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371421664900030108220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998728741
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877977357
Generado por el Usuario:	27248753728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.160.884,44

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:	838397655888
Código de Control:	008878
Fecha de Pago:	2022-09-13 Hora: 11:13:17
IMPORTE PAGADO	**$1.160.884,44**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	3371421664924875372
Factura	0009987287412208000
Por un importe de	$ 1.160.884,44
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 380-000495/8
Fecha y Hora	13/09/2022 11:12:25
Nro. de Comprobante	6558
Nro. Control	8878

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

NRO.TRAN: 838397655888
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998727649
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877977357
Generado por el Usuario:	27248753728

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$344.403,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$371.709,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$817.249,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.158,18

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:	838398395615
Código de Control:	001434
Fecha de Pago:	2022-09-13 Hora: 11:13:18
IMPORTE PAGADO	**$1.535.521,02**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	3371421664924875372
Factura	0009987276492208000
Por un importe de	$ 1.535.521,02
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 380-000495/8
Fecha y Hora	13/09/2022 11:12:26
Nro. de Comprobante	3956
Nro. Control	1434

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

NRO.TRAN: 838398395615
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar