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.	33-67376632-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	58.820.175,58
Suma de Rem. 2:	65.463.931,96
Suma de Rem. 3:	65.463.931,96
Suma de Rem. 4:	58.820.175,58
Suma de Rem. 5:	58.820.175,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.463.931,96
Suma de Rem. 9:	79.352.545,24
Suma de Rem. 10:	65.288.839,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

H F COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 769504

Domicilio Fiscal: OLAVARRIA 472 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.499.515,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.499.515,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.341.166,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.339.366,60
	Retenciones	1.316.598,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.022.768,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.499.914,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.499.914,44**
b1 -	Total de contribuciones	3.338.660,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.338.660,54
	Retenciones	356.224,46
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.982.436,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.672.822,54
Total retenciones	1.672.822,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.316.598,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	356.224,46
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	25	25.650,00	
Remun. con ART	79.352.545,24	2.110.777,70	
L.R.T. total a pagar			**2.136.427,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 4.397,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.397,25**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 175.092,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.022.768,52**	302 - Aportes de Obra Social	**1.499.914,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.499.515,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.136.427,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.982.436,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.397,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 33-67376632-9
Contribuyente: H F COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — miércoles, 13 de noviembre de 2024

Datos de generales:

Período:	10/2024	**Versión:**	47
Tipo de declaración:	Nómina completa	**Servicios Eventuales:**	No
Secuencia:	0 - Original	**Corresponde reducciones:**	No
Cantidad de empleados:	25		
Tipo de empleador:	1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)		
Actividad:	049 - Actividades no clasificadas		
Obra Social:	400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS		
Empleados al 04/2000:	4	**Empleados al 01/2004:**	7
Empleados al 03/2014:	17		

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF:	No	**Período Inicio No Compensa:**	07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	79.352.545,24	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	58.820.175,58	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	65.463.931,96	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	65.463.931,96	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	58.820.175,58	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	58.820.175,58	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	65.463.931,96	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	79.352.545,24	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	65.288.839,96	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	13.888.613,28	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	8.499.515,41
	Contribuciones:	11.022.768,52
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	1.499.914,44
	Contribuciones:	2.982.436,08
Otros	**LRT:**	2.136.427,70
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	4.397,25
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**26.145.459,40**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	7.031.608,05	0,00
INSSJP:	1.038.092,56	
Contrib. Tarea Dif.:	0,00	0,00
Asignaciones Familiares:	3.068.575,48	0,00
FNE:	613.715,12	0,00
ANSSAL:	589.175,39	
Subtotal Contribuciones SS:	12.341.166,60	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	1.316.598,08	
Total Contribuciones SS:	11.022.768,52	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	6.470.219,33
INSSJP:	1.764.605,26
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	264.690,82
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	8.499.515,41
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	3.338.660,54
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	356.224,46
Total Contribuciones OS:	2.982.436,08

Aportes de Obra Social:

Aportes:	1.499.914,44
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	1.499.914,44

Retenciones:

Del Período:	1.672.822,54
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	Por Persona
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	2,660
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	No	**Prima Individual:**	0,000
Empleados con Cobertura:	0	**Costo de Emisión:**	0,00

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-67376632-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	769504
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 09:16:07
Nro. de Transacción:	1053061548
Código de Control:	GJniq7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27243028715

[F931.cuit.33673766329.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cdbd226ed63eaafa4b4e8e3217e0a78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313367376632900030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1365742871
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**33-67376632-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	27243028715

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.022.768,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.499.515,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.982.436,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.499.914,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.136.427,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.397,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	21458400
Código de Control:	000551
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 13:22:33
IMPORTE PAGADO	**$26.145.459,40**