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.	33-71421664-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	73
Suma de Rem. 1:	129.489.423,93
Suma de Rem. 2:	131.570.797,23
Suma de Rem. 3:	131.570.797,23
Suma de Rem. 4:	135.130.458,34
Suma de Rem. 5:	129.489.423,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	138.226.992,68
Suma de Rem. 9:	213.192.916,76
Suma de Rem. 10:	131.068.866,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 753345

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.736.606,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.736.606,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.836.438,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.836.438,94
Retenciones	13.589.381,75
Contribuciones S.S. a pagar	**11.247.057,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.445.826,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.445.826,69**
b1 - Total de contribuciones	7.049.576,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.049.576,63
Retenciones	3.857.214,26
Contribuciones O.S. a pagar	**3.192.362,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.446.596,01
Total retenciones	17.446.596,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.589.381,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.857.214,26
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	73	78.037,00
Remun. con ART	213.192.916,76	6.672.938,29
L.R.T. total a pagar		**6.750.975,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	73 - 12.839,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.839,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 501.930,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.247.057,19**	302 - Aportes de Obra Social	**3.445.826,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.736.606,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.750.975,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.192.362,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.839,97**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	753345
Cantidad de registros:	274

Fecha de Presentación:	2024-12-06 Hora: 15:09:31
Nro. de Transacción:	1058794591
Código de Control:	4ik9pf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0ebff1c52320f0c0890f9797358448cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371421664900030111243

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.	33-71421664-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	73
Suma de Rem. 1:	130.260.695,19
Suma de Rem. 2:	132.342.068,49
Suma de Rem. 3:	132.342.068,49
Suma de Rem. 4:	135.940.748,38
Suma de Rem. 5:	130.260.695,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	139.037.282,72
Suma de Rem. 9:	214.003.206,80
Suma de Rem. 10:	131.837.161,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 120105

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.848.230,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.848.230,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.982.024,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.982.024,60
Retenciones	13.589.381,75
Contribuciones S.S. a pagar	**11.392.642,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.466.489,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.466.489,09**
b1 - Total de contribuciones	7.090.901,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.090.901,42
Retenciones	3.857.214,26
Contribuciones O.S. a pagar	**3.233.687,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.446.596,01
Total retenciones	17.446.596,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.589.381,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.857.214,26
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	73	78.037,00
Remun. con ART	214.003.206,80	6.698.300,37
L.R.T. total a pagar		**6.776.337,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	73 - 12.839,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.839,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 504.906,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.392.642,85**	302 - Aportes de Obra Social	**3.466.489,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.848.230,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.776.337,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.233.687,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.839,97**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	120105
Cantidad de registros:	274

Fecha de Presentación:	2024-12-06 Hora: 18:18:42
Nro. de Transacción:	1058846530
Código de Control:	necFkk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[15349106b019f3996901bd7622663079]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371421664900030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380434868
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058846530
Generado por el Usuario:	27248753728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.392.642,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.233.687,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.466.489,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.776.337,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.839,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	509616033408
Código de Control:	005620
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 13:40:16
IMPORTE PAGADO	**$24.881.996,44**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	3371421664924875372
Factura	00138043486824110000
Por un importe de	$ 24.881.996,44
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 380-000495/8
Fecha y Hora	11/12/2024 13:40:16
Nro. de Comprobante	0334
Nro. Control	5620

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

NRO.TRAN: 509616033408
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/12/2024**
Número de Plan:	**T978530**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,
C.U.I.T N°:	33-71421664-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703510-20000001186853

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/12/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 18.848.230,66			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 18.848.230,66**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**33-71421664-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	945408
Cantidad de registros:	23

NRO DE PRESENTACION: T978530

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 13:50:41
Nro. de Transacción:	1059685992
Código de Control:	77EW4w
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.33714216649.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[73a8265a6ef96d9702d93b2ba4609944]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **33-71421664-9**
Fh. de Consolidación: **11/12/2024**

Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Número de Plan: **T978530**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2024	18.848.230,66	0,00	18.848.230,66

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33714216649**
Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **11/12/2024**
Número de Plan: **T978530**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	942.411,53	-	-	942.411,53	11/12/2024
1	2.667.130,72	802.180,70	-	3.469.311,42	16/01/2025
		802.180,70	86.385,85	3.555.697,27	26/01/2025
2	2.786.618,18	682.693,24	-	3.469.311,42	16/02/2025
		682.693,24	86.385,85	3.555.697,27	26/02/2025
3	2.911.458,67	557.852,75	-	3.469.311,42	16/03/2025
		557.852,75	86.385,85	3.555.697,27	26/03/2025
4	3.041.892,02	427.419,40	-	3.469.311,42	16/04/2025
		427.419,40	86.385,85	3.555.697,27	26/04/2025
5	3.178.168,78	291.142,64	-	3.469.311,42	16/05/2025
		291.142,64	86.385,85	3.555.697,27	26/05/2025
6	3.320.550,76	148.760,66	-	3.469.311,42	16/06/2025
		148.760,66	86.385,85	3.555.697,27	26/06/2025
Totales	18.848.230,66	2.910.049,39	0,00	21.758.280,05	1° Vencimiento
		2.910.049,39	518.315,10	22.276.595,15	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **33-71421664-9**

Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**

Fh. de Consolidación: **11/12/2024**

Número de Plan: **T978530**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	942.411,53	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
1	2.667.130,72	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
2	2.786.618,18	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
3	2.911.458,67	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
4	3.041.892,02	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
5	3.178.168,78	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
6	3.320.550,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente

ARCA

CUIT: **33-71421664-9**
Fh. de Consolidación: **11/12/2024**

Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Número de Plan: **T978530**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	942.411,53	0,00	0,00	942.411,53	11/12/2024	Pagado	
Total Pagado:	942.411,53	0,00	0,00	942.411,53			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380434684
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	29915342
Generado por el Usuario:	27248753728

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$942.411,53

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	509614238777
Código de Control:	007059
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 13:40:14
IMPORTE PAGADO	**$942.411,53**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	3371421664924875372
Factura	00138043468424129O0
Por un importe de	$ 942.411,53
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 380-000495/8
Fecha y Hora	11/12/2024 13:40:14
Nro. de Comprobante	2387
Nro. Control	7059

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

NRO.TRAN: 509614238777
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar