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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	93.391.442,28
Suma de Rem. 2:	101.129.977,93
Suma de Rem. 3:	101.129.977,93
Suma de Rem. 4:	93.391.442,28
Suma de Rem. 5:	93.391.442,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	101.129.977,93
Suma de Rem. 9:	124.641.049,34
Suma de Rem. 10:	100.947.882,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

H F COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 838039

Domicilio Fiscal: OLAVARRIA 472 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.495.063,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.495.063,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.080.788,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.078.988,63
	Retenciones	2.270.189,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.808.798,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.381.481,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.381.481,80**
b1 -	Total de contribuciones	5.157.628,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.157.628,88
	Retenciones	613.705,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.543.923,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.883.895,41
Total retenciones	2.883.895,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.270.189,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	613.705,63
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	28.500,00	
Remun. con ART	124.641.049,34	3.315.451,91	
L.R.T. total a pagar			**3.343.951,91**

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: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.808.798,85**	302 - Aportes de Obra Social	**2.381.481,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.495.063,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.343.951,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.543.923,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.397,25**
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:	**33-67376632-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	838039
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 12:27:51
Nro. de Transacción:	1066594734
Código de Control:	V#4H9n
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27243028715

[F931.cuit.33673766329.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d343f5843446e7383f2c42b06d7a7531]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313367376632900030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: 33-67376632-9
Contribuyente: H F COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — jueves, 30 de enero de 2025

Datos de generales:

Período:	12/2024	**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:	124.641.049,33	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	93.391.442,28	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	101.129.977,93	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	101.129.977,93	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	93.391.442,28	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	93.391.442,28	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	101.129.977,93	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	124.641.049,34	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	100.947.882,25	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.:	23.511.071,40	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	13.495.063,44
	Contribuciones:	16.808.798,85
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	2.381.481,80
	Contribuciones:	4.543.923,25
Otros	**LRT:**	3.343.951,91
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	4.397,25
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**40.577.616,50**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	10.872.086,92	0,00
INSSJP:	1.605.071,34	
Contrib. Tarea Dif.:	0,00	0,00
Asignaciones Familiares:	4.744.550,47	0,00
FNE:	948.910,11	0,00
ANSSAL:	910.169,79	
Subtotal Contribuciones SS:	19.080.788,63	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	2.270.189,78	
Total Contribuciones SS:	16.808.798,85	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	10.273.058,63
INSSJP:	2.801.743,29
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	420.261,52
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	13.495.063,44
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	5.157.628,88
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	613.705,63
Total Contribuciones OS:	4.543.923,25

Aportes de Obra Social:

Aportes:	2.381.481,80
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	2.381.481,80

Retenciones:

Del Período:	2.883.895,41
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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394047283
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-67376632-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066594734
Generado por el Usuario:	27243028715

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.808.798,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.495.063,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.543.923,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.381.481,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.343.951,91
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:	50020600
Código de Control:	002050
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 18:29:18
IMPORTE PAGADO	**$40.577.616,50**