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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	78
Suma de Rem. 1:	150.783.444,79
Suma de Rem. 2:	153.459.822,11
Suma de Rem. 3:	153.459.822,11
Suma de Rem. 4:	150.783.444,79
Suma de Rem. 5:	150.783.444,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	153.459.822,11
Suma de Rem. 9:	210.996.767,00
Suma de Rem. 10:	152.933.476,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 515242

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.788.207,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.788.207,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	28.909.164,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	28.909.164,04
	Retenciones	12.290.499,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.618.664,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.844.977,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.844.977,82**
b1 -	Total de contribuciones	7.826.450,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.826.450,94
	Retenciones	3.327.368,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.499.082,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.617.868,37
Total retenciones	15.617.868,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.290.499,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.327.368,55
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	78	91.416,00	
Remun. con ART	210.996.767,00	6.604.198,81	
L.R.T. total a pagar			**6.695.614,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	78 - 13.719,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.719,42**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 526.345,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.618.664,22**	302 - Aportes de Obra Social	**3.844.977,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.788.207,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.695.614,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.499.082,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.719,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	515242
Cantidad de registros:	281

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 12:11:05
Nro. de Transacción:	1073556608
Código de Control:	hegDg7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[45d31e253a2b89784680b857157cb0b8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371421664900030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410709857
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073556608
Generado por el Usuario:	27248753728

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.499.082,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.844.977,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.695.614,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.719,42

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:	338258466197
Código de Control:	003584
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 10:57:38
IMPORTE PAGADO	**$15.053.394,44**

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	12/02/2025 13:57:38
Nro. Trans.	4661
CUIT	33714216649
Por un importe de	$ 15.053.394,44
Debitado de cta.	CC en pesos 380-000495/8
NUMERO DE VEP	1410709857
SIJPDJ ICS:	352-1-1
PERIODO:	01/2025
ANTICIPO/CUOTA:	000
	14107098573520190191931202501000SIJPDJ
Nro. de Control:	3584

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

NRO.TRAN: 338258466197

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/02/2025**
Número de Plan:	**U190271**

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:	12/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	4,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 38.406.872,11			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 38.406.872,11**			

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 Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33714216649**
Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/02/2025**
Número de Plan: **U190271**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.920.343,61	-	-	1.920.343,61	12/02/2025
1	8.547.554,21	1.587.163,99	-	10.134.718,20	16/03/2025
		1.587.163,99	245.260,18	10.379.978,38	26/03/2025
2	8.919.372,82	1.215.345,38	-	10.134.718,20	16/04/2025
		1.215.345,38	245.260,18	10.379.978,38	26/04/2025
3	9.307.365,54	827.352,66	-	10.134.718,20	16/05/2025
		827.352,66	245.260,18	10.379.978,38	26/05/2025
4	9.712.235,93	422.482,27	-	10.134.718,20	16/06/2025
		422.482,27	245.260,18	10.379.978,38	26/06/2025
Totales	38.406.872,11	4.052.344,30	0,00	42.459.216,41	1° Vencimiento
		4.052.344,30	981.040,72	43.440.257,13	2° Vencimiento

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	553199
Cantidad de registros:	18

NRO DE PRESENTACION: U190271

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 11:11:45
Nro. de Transacción:	1074104213
Código de Control:	klFsTI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.33714216649.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dd81966141a82be5b9ae939df3efc5cf]

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: **12/02/2025**

Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Número de Plan: **U190271**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/02/2025	21.788.207,89	0,00	21.788.207,89
2025	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/02/2025	16.618.664,22	0,00	16.618.664,22

ARCA

CUIT: **33-71421664-9**
Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/02/2025**
Número de Plan: **U190271**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	1.089.410,40	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pagado
Pago a Cuenta	830.933,21	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pagado
1	4.849.025,13	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pendiente
1	3.698.529,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pendiente
2	5.059.957,73	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pendiente
2	3.859.415,09	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pendiente
3	4.027.299,65	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pendiente
3	5.280.065,89	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pendiente
4	4.202.487,19	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pendiente
4	5.509.748,74	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/1	Pendiente

ARCA

CUIT: **33-71421664-9**
Fh. de Consolidación: **12/02/2025**

Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Número de Plan: **U190271**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.920.343,61	0,00	0,00	1.920.343,61	12/02/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	1.920.343,61	0,00	0,00	1.920.343,61			



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	12/02/2025 13:59:39
Nro. Trans.	3592
CUIT	33714216649
Por un importe de	$ 1.920.343,61
Debitado de cta.	CC en pesos 380-000495/8
NUMERO DE VEP	1410708253
ARCA ICS:	79-27-27
PERIODO:	02/2025
ANTICIPO/CUOTA:	900
	14107082530792722722042202502900ARCA
Nro. de Control:	7908

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

NRO.TRAN: 128779359282



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar