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.	30-70759178-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	220
Suma de Rem. 1:	557.132.857,77
Suma de Rem. 2:	640.440.492,31
Suma de Rem. 3:	640.440.492,31
Suma de Rem. 4:	557.132.857,77
Suma de Rem. 5:	557.132.857,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	640.440.492,31
Suma de Rem. 9:	650.299.686,81
Suma de Rem. 10:	617.776.750,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUENEI CONSULTORA INFORMATICA S R L

Nro. Verificador: 493098

Domicilio Fiscal: FLORIDA 165 2 200 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	79.362.510,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**79.362.510,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	116.422.861,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	116.422.861,48
	Retenciones	4.767.399,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**111.655.461,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.921.351,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.921.351,49**
b1 -	Total de contribuciones	31.361.106,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	31.361.106,61
	Retenciones	1.284.147,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.076.958,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.051.547,56
Total retenciones	6.051.547,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.767.399,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.284.147,80
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	220	320.980,00
Remun. con ART	650.299.686,81	3.576.648,28
L.R.T. total a pagar		**3.897.628,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	220 - 73.629,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**73.629,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.463.741,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**111.655.461,72**	302 - Aportes de Obra Social	**13.921.351,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**79.362.510,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.897.628,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.076.958,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73.629,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-70759178-8
Contribuyente: HUENEI CONSULTORA INFORMATICA S R L

jueves, 11 de septiembre de 2025

Datos de generales:

Período: 08/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 220
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 132 - Ley N°27.506 Promoción de Economía del Conocimiento - Art. 8°
Obra Social: 000000 - Sin Obra Social
Empleados al 04/2000: 0 **Empleados al 01/2004:** 5
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

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

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	657.839.777,79	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	557.132.857,77	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	640.440.492,31	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	640.440.492,31	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	557.132.857,77	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	557.132.857,77	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	640.440.492,31	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	650.299.686,81	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	617.776.750,43	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.:	17.399.285,78	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	79.362.510,67
	Contribuciones:	111.655.461,72
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	13.921.351,49
	Contribuciones:	30.076.958,81
Otros	**LRT:**	3.897.628,28
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	73.629,60
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**238.987.540,57**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	66.534.555,73	0,00
INSSJP:	9.754.197,43	
Contrib. Tarea Dif.:	0,00	0,00
Asignaciones Familiares:	28.833.162,69	0,00
FNE:	5.766.632,71	0,00
ANSSAL:	5.534.312,92	
Subtotal Contribuciones SS:	116.422.861,48	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	4.767.399,76	
Total Contribuciones SS:	111.655.461,72	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	60.527.740,70
INSSJP:	16.378.060,65
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	2.456.709,32
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	79.362.510,67
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	31.361.106,61
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	1.284.147,80
Total Contribuciones OS:	30.076.958,81

Aportes de Obra Social:

Aportes:	13.921.351,49
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	13.921.351,49

Retenciones:

Del Período:	6.051.547,56
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	0,550
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	220	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70759178-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	493098
Cantidad de registros:	580

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 08:38:48
Nro. de Transacción:	1117453181
Código de Control:	dyJEWU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20232485885

[F931.cuit.30707591788.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cd72d925d3001b12634dd199a5f3a530]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070759178800030108254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516395259
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70759178-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117453181
Generado por el Usuario:	20232485885

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$111.655.461,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$79.362.510,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.076.958,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.921.351,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.897.628,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.629,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	274000622369
Código de Control:	121
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 12:19:45
IMPORTE PAGADO	**$238.987.540,57**