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. | 30-71556412-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 66 |
| Suma de Rem. 1: | 189.152.927,48 |
| Suma de Rem. 2: | 217.937.149,38 |
| Suma de Rem. 3: | 217.937.149,38 |
| Suma de Rem. 4: | 189.152.927,48 |
| Suma de Rem. 5: | 189.152.927,48 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 217.937.149,38 |
| Suma de Rem. 9: | 266.815.271,37 |
| Suma de Rem. 10: | 210.043.735,73 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES SRL

Nro. Verificador: 579057

Domicilio Fiscal: CARLOS PELLEGRINI 2660 NEUQUEN

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 26.681.138,18 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **26.681.138,18** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 41.171.993,58 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 41.171.993,58 |
| | Retenciones | 6.080.897,60 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **35.091.095,98** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 4.708.436,11 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **4.708.436,11** |
| b1 - | Total de contribuciones | 10.734.872,27 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 10.734.872,27 |
| | Retenciones | 1.585.465,99 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **9.149.406,28** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 7.666.363,59 |
| Total retenciones | 7.666.363,59 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 6.080.897,60 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.585.465,99 |
| 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 | 66 | 96.294,00 |
| Remun. con ART | 266.815.271,37 | 10.496.512,78 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **10.592.806,78** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 66 - 22.088,88 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **22.088,88** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 443.955,49

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **35.091.095,98** | 302 - Aportes de Obra Social | **4.708.436,11** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **26.681.138,18** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **10.592.806,78** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **9.149.406,28** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **22.088,88** |
| 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: | **30-71556412-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-08** |
| Nro. verificador: | 579057 |
| Cantidad de registros: | 279 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-09-06 Hora: 11:52:44 |
| Nro. de Transacción: | 1116879336 |
| Código de Control: | YtJTnw |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23362563399 |

[F931.cuit.30715564129.fecha.20250906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cf3732920f06761d188778a72cd19da8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071556412900030108259

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1516999965 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/25 |
| **CUIT:** | **30-71556412-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1116879336 |
| Generado por el Usuario: | 23362563399 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $9.149.406,28 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $4.708.436,11 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $10.592.806,78 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $22.088,88 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2092433342 |
| Código de Control: | 571487 |
| Fecha de Pago: | 2025-09-11 Hora: 10:03:36 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$24.472.738,05** |

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 217-015464/2 | N° de Referencia |
| Titularidad: | GONZALO HOURCADE COM | 10034634004250911 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71556412-9 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1516999965 | 11/09/2025 |
| Importe: | 24.472.738,05 | Hora |
| Motivo: | 028, 302, 312 y 352 F931 08-2025 | 10:00:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **11/09/2025** |
| Número de Plan: | **V116818** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES SRL, |
| C.U.I.T N°: | 30-71556412-9 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 01702172-20000001546420 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 11/09/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 9 | 2,75% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 61.772.234,16 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 61.772.234,16** | | | |

**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.**

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN** |
| CUIT: | **30-71556412-9** |
| Impuesto: | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-09** |
| Nro. verificador: | 594060 |
| Cantidad de registros: | 30 |

NRO DE PRESENTACION: V116818

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-09-11 Hora: 10:22:52 |
| Nro. de Transacción: | 1117718229 |
| Código de Control: | GnOmAN |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30715564129.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a8be5acecd2ea66a689f3f0769be5d38]

**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: **30-71556412-9**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**

Nombre y Apellido: **GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES SRL,**
Número de Plan: **V116818**

## Obligaciones Previsionales

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/09/2025 | 35.091.095,98 | 0,00 | 35.091.095,98 |
| 2025 | 8 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/09/2025 | 26.681.138,18 | 0,00 | 26.681.138,18 |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715564129**

Nombre y Apellido: **GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES SRL,**

Fh. de Consolidación: **11/09/2025**

Número de Plan: **V116818**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 3.088.611,71 | - | - | 3.088.611,71 | 11/09/2025 |
| 1 | 6.658.123,37 | 1.613.799,62 | - | 8.271.922,99 | 16/10/2025 |
| | | 1.613.799,62 | 75.825,96 | 8.347.748,95 | 26/10/2025 |
| 2 | 6.841.221,77 | 1.430.701,22 | - | 8.271.922,99 | 16/11/2025 |
| | | 1.430.701,22 | 75.825,96 | 8.347.748,95 | 26/11/2025 |
| 3 | 7.029.355,36 | 1.242.567,63 | - | 8.271.922,99 | 16/12/2025 |
| | | 1.242.567,63 | 75.825,96 | 8.347.748,95 | 26/12/2025 |
| 4 | 7.222.662,64 | 1.049.260,35 | - | 8.271.922,99 | 16/01/2026 |
| | | 1.049.260,35 | 75.825,96 | 8.347.748,95 | 26/01/2026 |
| 5 | 7.421.285,86 | 850.637,13 | - | 8.271.922,99 | 16/02/2026 |
| | | 850.637,13 | 75.825,96 | 8.347.748,95 | 26/02/2026 |
| 6 | 7.625.371,22 | 646.551,77 | - | 8.271.922,99 | 16/03/2026 |
| | | 646.551,77 | 75.825,96 | 8.347.748,95 | 26/03/2026 |
| 7 | 7.835.068,93 | 436.854,06 | - | 8.271.922,99 | 16/04/2026 |
| | | 436.854,06 | 75.825,96 | 8.347.748,95 | 26/04/2026 |
| 8 | 8.050.533,30 | 221.389,69 | - | 8.271.922,99 | 16/05/2026 |
| | | 221.389,69 | 75.825,96 | 8.347.748,95 | 26/05/2026 |
| Totales | 61.772.234,16 | 7.491.761,47 | 0,00 | 69.263.995,63 | 1° Vencimiento |
| | | 7.491.761,47 | 606.607,68 | 69.870.603,31 | 2° Vencimiento |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715564129**
Nombre y Apellido: **GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES SRL,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V116818**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 3.088.611,71 | 0,00 | 0,00 | 3.088.611,71 | 11/09/2025 | | |
| Total Pagado: | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | |

ARCA

CUIT: **30-71556412-9**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**

Nombre y Apellido: **GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES SRL,**
Número de Plan: **V116818**

## Detalle de Pagos

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 3.088.611,71 | 0,00 | 0,00 | 3.088.611,71 | 11/09/2025 | Pagado | |
| Total Pagado: | 3.088.611,71 | 0,00 | 0,00 | 3.088.611,71 | | | |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1517004013 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | ARCA09/25 |
| **CUIT:** | **30-71556412-9** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2025-09 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 31575830 |
| Generado por el Usuario: | 23362563399 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $3.088.611,71 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2092428106 |
| Código de Control: | 573150 |
| Fecha de Pago: | 2025-09-11 Hora: 10:00:35 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.088.611,71** |

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 217-015464/2 | N° de Referencia |
| Titularidad: | GONZALO HOURCADE COM | 50033844004250911 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71556412-9 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1517004013 | 11/09/2025 |
| Importe: | 3.088.611,71 | Hora |
| Motivo: | Pago a cuenta F931 08-2025 301 y 351 | 09:58:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

| CUIT | RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR | PERIODO DE LA DDJJ | SECUENCIA |
|---|---|---|---|
| 30-71556412-9 | GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES SRL | 08/2025 | 000 |

| CUIL | 27398819433 | 27962856654 | Suma Totales |
|---|---|---|---|
| Apellido y Nombre | HERNANDEZ NADIA NAHIR | DURAN CHAVEZ ENGELBERT FERNANDO | - |
| Obra Social | 402400 | 402400 | - |
| Corresponde Reducción? | No | No | - |
| Con Cobertura S.C.V.O? | Si | Si | - |
| Situación | 1 | 1 | - |
| Condición | 1 | 1 | - |
| Actividad | 049 | 049 | - |
| Modalidad de Contrato | 8 | 8 | - |
| Código de siniestrado | 0 | 0 | - |
| Localidad | 52 | 52 | - |
| % de Reducción | 0 | 0 | - |
| Cónyugue | No | No | - |
| Hijos | 00 | 00 | - |
| Adherentes | 00 | 00 | - |
| Remuneración Total | 2.861.366,45 | 3.054.876,24 | 268.239.734,66 |
| Remuneración 1 | 2.861.366,38 | 3.054.875,81 | 189.152.927,48 |
| Remuneración 2 | 2.861.366,38 | 3.054.875,81 | 217.937.149,38 |
| Remuneración 3 | 2.861.366,38 | 3.054.875,81 | 217.937.149,38 |
| Remuneración 4 | 2.861.366,38 | 3.054.875,81 | 189.152.927,48 |
| Remuneración 5 | 2.861.366,38 | 3.054.875,81 | 189.152.927,48 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 2.861.366,38 | 3.054.875,81 | 217.937.149,38 |
| Remuneración 9 | 2.861.366,38 | 3.054.875,81 | 266.815.271,37 |
| Remuneración 10 | 2.854.362,70 | 3.047.872,13 | 210.043.735,73 |
| Conceptos no remun. | 0,07 | 0,43 | 50.302.585,28 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 307.414,86 | 328.255,83 | 22.621.710,36 |
| Contribución PAMI | 45.384,37 | 48.461,17 | 3.339.695,43 |
| Contrib. Tarea Dif. | 0,00 | 0,00 | 1.469.731,85 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 26.831,01 | 28.650,00 | 1.974.411,12 |
| Contribución ANSSAL | 25.752,30 | 27.493,88 | 1.894.389,21 |
| Contribución Asig. Familiares | 134.155,05 | 143.249,99 | 9.872.055,61 |
| Total Contribuciones SS | 539.537,59 | 576.110,87 | 41.171.993,58 |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 314.750,30 | 336.036,34 | 20.310.901,01 |
| Aporte PAMI | 85.840,99 | 91.646,27 | 5.539.336,66 |
| Aporte Adicional SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ANSSAL | 12.876,15 | 13.746,94 | 830.900,51 |
| Decreto 788/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ap. personal Reg. esp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes Aportes SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte diferelncial Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Aportes SS | 413.467,44 | 441.429,55 | 26.681.138,18 |
| Contribución OS | 145.929,69 | 155.798,67 | 10.734.872,27 |
| Contribución Adicional OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dto. 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contribuciones OS | 145.929,69 | 155.798,67 | 10.734.872,27 |
| Aporte OS | 72.964,84 | 77.899,33 | 4.708.436,11 |
| Aporte Adicional de OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes Aportes OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Aportes OS | 72.964,84 | 77.899,33 | 4.708.436,11 |