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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	64
Suma de Rem. 1:	132.234.193,01
Suma de Rem. 2:	40.763.816,59
Suma de Rem. 3:	40.763.816,59
Suma de Rem. 4:	139.526.533,60
Suma de Rem. 5:	132.234.193,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	144.032.151,96
Suma de Rem. 9:	223.558.546,55
Suma de Rem. 10:	40.319.900,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 157977

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.140.656,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.140.656,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.553.871,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.553.871,36
Retenciones	8.553.871,36
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.557.926,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.557.926,64**
b1 - Total de contribuciones	7.345.639,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.345.639,74
Retenciones	7.345.639,74
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	7.252.942,50
Retenciones del período	24.153.730,04
Total retenciones	31.406.672,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.553.871,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.345.639,74
Saldo de retenciones a período futuro	15.507.161,44

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	64	96.128,00
Remun. con ART	223.558.546,55	8.942.341,86
L.R.T. total a pagar		**9.038.469,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	64 - 21.419,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.419,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 443.916,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.557.926,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.140.656,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.038.469,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.419,52**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	157977
Cantidad de registros:	260

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 10:23:03
Nro. de Transacción:	1122832446
Código de Control:	RpyH5C
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e3b64a1ec4fc35c98c180eb380f0814d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371421664900030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531755248
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122832446
Generado por el Usuario:	27248753728

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.140.656,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.557.926,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.038.469,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.419,52

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:	808423568932
Código de Control:	002956
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 09:07:03
IMPORTE PAGADO	**$31.758.472,42**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 31.758.472,42

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3371421664924875372**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0004958**
Identificador	**00-1531755-2**
Número de VEP	**001531755248**
Período	**2025/09**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0301-019-019**
Número de control	**2956**
Número de transacción	**808423568932**
Fecha y hora de la operación	**14/10/2025 09:07:03**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	64
Suma de Rem. 1:	132.234.193,01
Suma de Rem. 2:	40.763.816,59
Suma de Rem. 3:	40.763.816,59
Suma de Rem. 4:	139.526.533,60
Suma de Rem. 5:	132.234.193,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	144.032.151,96
Suma de Rem. 9:	223.558.546,55
Suma de Rem. 10:	40.319.900,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 787684

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.140.656,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.140.656,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.553.871,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.553.871,36
Retenciones	8.553.871,36
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.557.926,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.557.926,64**
b1 - Total de contribuciones	7.345.639,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.345.639,74
Retenciones	7.345.639,74
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	7.252.942,50
Retenciones del período	24.153.730,04
Total retenciones	31.406.672,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.553.871,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.345.639,74
Saldo de retenciones a período futuro	15.507.161,44

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	64	96.128,00
Remun. con ART	223.558.546,55	8.942.341,86
L.R.T. total a pagar		**9.038.469,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	64 - 21.419,52
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.444,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 443.916,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.557.926,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.140.656,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.038.469,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.444,52**
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:	**2025-09**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	787684
Cantidad de registros:	260

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 12:34:19
Nro. de Transacción:	1123575741
Código de Control:	R1thEM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ce29e8f1eafc4b0a1ce379b9cf00acb9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371421664900030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1532051342
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123575741
Generado por el Usuario:	27248753728

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25,00

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:	460373982265
Código de Control:	003551
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 15:32:53
IMPORTE PAGADO	**$25,00**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 25,00

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3371421664924875372**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0004958**
Identificador	**00-1532051-3**
Número de VEP	**001532051342**
Período	**2025/09**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0028-019-019**
Número de control	**3551**
Número de transacción	**460373982265**
Fecha y hora de la operación	**14/10/2025 15:32:53**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.