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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	69
Suma de Rem. 1:	149.469.041,54
Suma de Rem. 2:	45.414.024,15
Suma de Rem. 3:	45.414.024,15
Suma de Rem. 4:	153.396.047,64
Suma de Rem. 5:	149.469.041,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	155.664.422,63
Suma de Rem. 9:	241.956.299,90
Suma de Rem. 10:	44.877.905,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 838586

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.615.948,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.615.948,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.492.510,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.492.510,53
	Retenciones	9.492.510,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.911.599,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.911.599,22**
b1 -	Total de contribuciones	7.938.885,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.938.885,55
	Retenciones	7.938.885,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	15.507.161,44
Retenciones del período	16.958.602,79
Total retenciones	32.465.764,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.492.510,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.938.885,55
Saldo de retenciones a período futuro	15.034.368,15

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	69 104.949,00	
Remun. con ART	241.956.299,90 9.678.252,00	
L.R.T. total a pagar		**9.783.201,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	69 - 23.092,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.092,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 461.075,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.911.599,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.615.948,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.783.201,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.092,92**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	838586
Cantidad de registros:	264

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 16:29:26
Nro. de Transacción:	1128408820
Código de Control:	p$Fiqp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a8d528877c4ddc2cabf9a88ee9b0c8af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371421664900030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544262231
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128408820
Generado por el Usuario:	27248753728

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.615.948,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.911.599,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.783.201,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.092,92

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:	334883313097
Código de Control:	009546
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 08:14:43
IMPORTE PAGADO	**$35.333.841,15**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 35.333.841,15

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3371421664924875372**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0004958**
Identificador	**00-1544262-2**
Número de VEP	**001544262231**
Período	**2025/10**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0301-019-019**
Número de control	**9546**
Número de transacción	**334883313097**
Fecha y hora de la operación	**12/11/2025 08:14:43**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.