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.	33-67376632-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	71.104.623,49
Suma de Rem. 2:	22.209.912,12
Suma de Rem. 3:	22.209.912,12
Suma de Rem. 4:	71.104.623,49
Suma de Rem. 5:	71.104.623,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.033.040,36
Suma de Rem. 9:	103.756.848,25
Suma de Rem. 10:	22.055.831,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

H F COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 939346

Domicilio Fiscal: OLAVARRIA 472 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.274.618,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.274.618,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.049.710,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.047.910,34
	Retenciones	1.329.927,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.717.982,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.813.167,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.813.167,90**
b1 -	Total de contribuciones	3.775.685,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.775.685,04
	Retenciones	994.744,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.780.940,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.324.672,37
Total retenciones	2.324.672,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.329.927,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	994.744,86
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	22	35.244,00
Remun. con ART	103.756.848,25	4.139.898,25
L.R.T. total a pagar		**4.175.142,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.717.982,83**	302 - Aportes de Obra Social	**1.813.167,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.274.618,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.175.142,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.780.940,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 33-67376632-9
Contribuyente: H F COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — viernes, 13 de febrero de 2026

Datos de generales:

Período:	01/2026	**Versión:**	47
Tipo de declaración:	Nómina completa	**Servicios Eventuales:**	No
Secuencia:	0 - Original	**Corresponde reducciones:**	No
Cantidad de empleados:	22		
Tipo de empleador:	1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)		
Actividad:	049 - Actividades no clasificadas		
Obra Social:	400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS		
Empleados al 04/2000:	4	**Empleados al 01/2004:**	7
Empleados al 03/2014:	17		

Asignaciones Familiares:

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

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	103.756.848,28	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	71.104.623,49	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	22.209.912,12	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	22.209.912,12	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	71.104.623,49	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	71.104.623,49	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	74.033.040,36	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	103.756.848,25	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	22.055.831,16	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.:	81.546.936,16	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	10.274.618,10
	Contribuciones:	3.717.982,83
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	1.813.167,90
	Contribuciones:	2.780.940,18
Otros	**LRT:**	4.175.142,25
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	7.362,96
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**22.769.214,22**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	2.375.413,03	0,00
INSSJP:	350.687,71	
Contrib. Tarea Dif.:	413.363,37	0,00
Asignaciones Familiares:	1.036.624,07	0,00
FNE:	207.324,80	0,00
ANSSAL:	666.297,36	
Subtotal Contribuciones SS:	5.049.710,34	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	1.329.927,51	
Total Contribuciones SS:	3.717.982,83	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	7.821.508,57
INSSJP:	2.133.138,72
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	319.970,81
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	10.274.618,10
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	3.775.685,04
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	994.744,86
Total Contribuciones OS:	2.780.940,18

Aportes de Obra Social:

Aportes:	1.813.167,90
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	1.813.167,90

Retenciones:

Del Período:	2.324.672,37
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	Por Persona
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	3,990
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	No	**Prima Individual:**	0,000
Empleados con Cobertura:	0	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-67376632-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	939346
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación:	2026-02-11 Hora: 11:37:42
Nro. de Transacción:	1149936623
Código de Control:	9Rzk$4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27243028715

[F931.cuit.33673766329.fecha.20260211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1577055875f19bc54723dc3aad3a4638]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313367376632900030101268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585972035
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**33-67376632-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149936623
Generado por el Usuario:	27243028715

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.717.982,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.274.618,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.780.940,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.813.167,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.175.142,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	69801500
Código de Control:	000395
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 12:22:22
IMPORTE PAGADO	**$22.769.214,22**