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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	153.117.688,66
Suma de Rem. 2:	46.989.701,37
Suma de Rem. 3:	46.989.701,37
Suma de Rem. 4:	203.348.510,77
Suma de Rem. 5:	153.117.688,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	209.836.653,03
Suma de Rem. 9:	296.960.317,32
Suma de Rem. 10:	46.528.586,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.

Nro. Verificador: 253232

Domicilio Fiscal: SALVADOR BERARDI 170 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.351.544,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.351.544,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.263.675,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.263.675,34
Retenciones	10.263.675,34
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.185.387,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.185.387,05**
b1 - Total de contribuciones	10.701.669,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.701.669,35
Retenciones	10.701.669,35
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	10.674.001,53
Retenciones del período	19.161.950,08
Total retenciones	29.835.951,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.263.675,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.701.669,35
Saldo de retenciones a período futuro	8.870.606,92

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	108.042,00
Remun. con ART	296.960.317,32	11.878.412,69
L.R.T. total a pagar		**11.986.454,69**

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: 461.114,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**5.185.387,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.351.544,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.986.454,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	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:	**33-71421664-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	253232
Cantidad de registros:	264

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 11:54:45
Nro. de Transacción:	1162111158
Código de Control:	7JJAFc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27248753728

[F931.cuit.33714216649.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3b6cf63a0ce7284a63ee9b266c2bb697]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371421664900030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612529368
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162111158
Generado por el Usuario:	27248753728

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.185.387,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.986.454,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.088,88

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:	470202613239
Código de Control:	004332
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:36:42
IMPORTE PAGADO	**$17.193.930,62**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 17.193.930,62

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3371421664924875372**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0004958**
Identificador	**00-1612529-3**
Número de VEP	**001612529368**
Período	**2026/03**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0302-019-019**
Número de control	**4332**
Número de transacción	**470202613239**
Fecha y hora de la operación	**13/04/2026 15:36:42**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/04/2026**
Número de Plan:	**V947543**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,
C.U.I.T N°:	33-71421664-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703510-20000001186853

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/04/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	4	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	22.351.544,72			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**22.351.544,72**			

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:	**33-71421664-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	237999
Cantidad de registros:	14

NRO DE PRESENTACION: V947543

Fecha de Presentación:	2026-04-13 Hora: 15:39:43
Nro. de Transacción:	1162587557
Código de Control:	ZbqI74
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.33714216649.fecha.20260413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[db35c8c431247b87c15d4dadfb249b67]

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33714216649**
Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **13/04/2026**
Número de Plan: **V947543**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.117.577,24	-	-	1.117.577,24	13/04/2026
1	6.886.864,32	583.934,11	-	7.470.798,43	16/05/2026
		583.934,11	68.482,32	7.539.280,75	26/05/2026
2	7.076.253,09	394.545,34	-	7.470.798,43	16/06/2026
		394.545,34	68.482,32	7.539.280,75	26/06/2026
3	7.270.850,07	199.948,36	-	7.470.798,43	16/07/2026
		199.948,36	68.482,32	7.539.280,75	26/07/2026
Totales	22.351.544,72	1.178.427,81	0,00	23.529.972,53	1° Vencimiento
		1.178.427,81	205.446,96	23.735.419,49	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **33-71421664-9**
Fh. de Consolidación: **13/04/2026**

Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Número de Plan: **V947543**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2026	22.351.544,72		22.351.544,72	

ARCA

CUIT: **33-71421664-9**
Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **13/04/2026**
Número de Plan: **V947543**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	1.117.577,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	6.886.864,32	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	7.076.253,09	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	7.270.850,07	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

ARCA

CUIT: **33-71421664-9**
Fh. de Consolidación: **13/04/2026**

Nombre y Apellido: **HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L.,**
Número de Plan: **V947543**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.117.577,24	0,00	0,00	1.117.577,24	13/04/2026	Pagado	
Total Pagado:	1.117.577,24	0,00	0,00	1.117.577,24			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612528922
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**33-71421664-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32753617
Generado por el Usuario:	27248753728

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.117.577,24

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:	99004451885
Código de Control:	004580
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:36:44
IMPORTE PAGADO	**$1.117.577,24**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.117.577,24

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3371421664924875372**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0004958**
Identificador	**00-1612528-9**
Número de VEP	**001612528922**
Período	**2026/04**
Anticipo/Cuota	**900**
ARCA F2042 ICS	**0079-272-272**
Número de control	**4580**
Número de transacción	**099004451885**
Fecha y hora de la operación	**13/04/2026 15:36:44**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.