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.	30-71488542-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	29.324.315,31
Suma de Rem. 2:	33.541.502,20
Suma de Rem. 3:	33.541.502,20
Suma de Rem. 4:	30.726.492,03
Suma de Rem. 5:	29.324.315,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.695.981,17
Suma de Rem. 9:	43.161.571,23
Suma de Rem. 10:	32.545.040,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 468589

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.143.989,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.143.989,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.839.691,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.839.691,74
	Retenciones	318.688,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.521.003,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	763.138,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**763.138,51**
b1 -	Total de contribuciones	1.830.720,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.830.720,85
	Retenciones	85.297,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.745.423,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	403.986,42
Total retenciones	403.986,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	318.688,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	85.297,82
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	48	13.344,00
Remun. con ART	43.161.571,23	1.091.987,75
L.R.T. total a pagar		**1.105.331,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 3.604,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.604,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 304.698,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.521.003,14**	302 - Aportes de Obra Social	**763.138,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.143.989,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.105.331,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.745.423,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.604,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**


Imprimir


CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71488542-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	468589
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2023-08-07 Hora: 11:26:57
Nro. de Transacción:	948672351
Código de Control:	wpAHJ8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20230807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d033bfa1c61d8484b3034b6d95c5555c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030107237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1133466348
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948672351
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.521.003,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.143.989,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.745.423,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$763.138,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.105.331,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.604,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	433599055952
Código de Control:	007467
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 10:19:59
IMPORTE PAGADO	**$14.282.490,48**