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.	30-71488542-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	158.878.763,11
Suma de Rem. 2:	198.352.706,52
Suma de Rem. 3:	198.352.706,52
Suma de Rem. 4:	161.780.951,84
Suma de Rem. 5:	158.878.763,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	209.040.394,23
Suma de Rem. 9:	249.158.557,51
Suma de Rem. 10:	191.314.179,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 182008

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.019.994,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.019.994,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.091.067,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.091.067,75
Retenciones	2.452.851,71
Contribuciones S.S. a pagar	**37.638.216,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.948.322,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.948.322,30**
b1 - Total de contribuciones	10.306.876,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.306.876,00
Retenciones	630.596,87
Contribuciones O.S. a pagar	**9.676.279,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.083.448,58
Total retenciones	3.083.448,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.452.851,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	630.596,87
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	54.720,00
Remun. con ART	249.158.557,51	8.321.895,82
L.R.T. total a pagar		**8.376.615,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 8.090,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.090,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 468.565,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.638.216,04**	302 - Aportes de Obra Social	**3.948.322,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.019.994,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.376.615,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.676.279,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.090,94**
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:	**30-71488542-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	182008
Cantidad de registros:	224

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 09:01:28
Nro. de Transacción:	1066497157
Código de Control:	XheHTt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4da3890865bcc55bef024fc27e254deb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393803939
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066497157
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.638.216,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.019.994,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.676.279,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.948.322,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.376.615,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.090,94

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:	96388415498
Código de Control:	003934
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 12:13:08
IMPORTE PAGADO	**$81.667.519,19**

CUIT: 30-71488542-8
Contribuyente: MHF SERVICIOS SRL
lunes, 20 de enero de 2025

Datos de generales:

Período:12/2024 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:48
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:115409 - O.S.DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO
Empleados al 04/2000:0 **Empleados al 01/2004:**0
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

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

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	255.291.819,71	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	158.878.763,11	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	198.352.706,52	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	198.352.706,52	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	161.780.951,84	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	158.878.763,11	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	209.040.394,23	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	249.158.557,51	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	191.314.179,88	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.:	56.939.113,19	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	22.019.994,96
	Contribuciones:	37.638.216,04
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	3.948.322,30
	Contribuciones:	9.676.279,13
Otros	**LRT:**	8.376.615,82
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	8.090,94
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**81.667.519,19**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	20.604.537,19	0,00
INSSJP:	3.041.895,47	
Contrib. Tarea Dif.:	3.835.654,87	0,00
Asignaciones Familiares:	8.991.766,44	0,00
FNE:	1.798.353,31	0,00
ANSSAL:	1.818.860,47	
Subtotal Contribuciones SS:	40.091.067,75	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	2.452.851,71	
Total Contribuciones SS:	37.638.216,04	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	16.753.968,13
INSSJP:	4.569.264,00
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	696.762,83
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	22.019.994,96
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	10.306.876,00
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	630.596,87
Total Contribuciones OS:	9.676.279,13

Aportes de Obra Social:

Aportes:	3.948.322,30
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	3.948.322,30

Retenciones:

Del Período:	3.083.448,58
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:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	3,340
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	46	**Costo de Emisión:**	0,00

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	315299
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3071488542814075235
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 140-023592/7
Factura	00139380393924120000
Importe de Deuda	$ 81.667.519,19
Importe a Pagar	$ 81.667.519,19
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	10/01/2025 12:13:08
Firmantes	LARA MARCOS GENARO

Cerrar