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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	94.811.799,59
Suma de Rem. 2:	129.597.083,04
Suma de Rem. 3:	129.597.083,04
Suma de Rem. 4:	94.811.799,59
Suma de Rem. 5:	94.811.799,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	129.597.083,04
Suma de Rem. 9:	190.287.543,76
Suma de Rem. 10:	119.614.475,44

Apellido y Nombre o Razón Social: MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 659953

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	12.835.527,40	a1 - Total de aportes	2.265.093,05
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.835.527,40**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**2.265.093,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	6.304.235,60
b1 - Total de contribuciones	25.794.579,59	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	6.304.235,60
		Retenciones	797.738,54
Subtotal contribuciones S.S.	25.794.579,59	**Contribuciones O.S. a pagar**	**5.506.497,06**
Retenciones	3.264.071,90		
Contribuciones S.S. a pagar	**22.530.507,69**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	4.061.810,44	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	4.061.810,44	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.264.071,90		
Retenciones aplicadas a Obra Social	797.738,54	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	37	45.399,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 11.713,80
Remun. con ART	190.287.543,76	6.355.603,96	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**6.401.002,96**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**11.713,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraico: 224.564,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.530.507,69**	302 - Aportes de Obra Social	**2.265.093,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.835.527,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.401.002,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.506.497,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.713,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

IMPRIMIR CERRAR

$ 49.550.341,96

ARCA

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	659953
Cantidad de registros:	207

Fecha de Presentación: 2025-04-09 Hora: 12:00:41
Nro. de Transacción: 1085675107
Código de Control: v3NmDg
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b31441ab5ab6ce8b876815919ec1874a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439565063
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085675107
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.530.507,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.835.527,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.506.497,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.265.093,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.401.002,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.713,80

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:	973052070510
Código de Control:	003494
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:37:32
IMPORTE PAGADO	**$49.550.341,96**

Santander | Empresas

Pago de
ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/04/2025	12:37:32	0705

CUIT	30714885428
Por un importe de	$ 49.550.341,96
Debitado de cta.	CC en Pesos 140-023592/7

NUMERO DE VEP	001439565063
SIJPDJ ICS:	0351 - 019 - 019
PERIODO:	03/2025
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 973052070510

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3494

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

09/04/2025 12:37:32 Hs.