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.

Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	21.148.686,93
Suma de Rem. 2:	23.254.475,31
Suma de Rem. 3:	23.254.475,31
Suma de Rem. 4:	21.148.686,93
Suma de Rem. 5:	21.148.686,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.254.475,31
Suma de Rem. 9:	30.029.607,97
Suma de Rem. 10:	23.195.819,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 279718

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.055.985,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.055.985,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.849.627,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.847.827,29
Retenciones	2.070.371,30
Contribuciones S.S. a pagar	**2.777.455,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	539.291,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**539.291,51**
b1 - Total de contribuciones	1.185.978,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.185.978,23
Retenciones	506.495,16
Contribuciones O.S. a pagar	**679.483,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.576.866,46
Total retenciones	2.576.866,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.070.371,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	506.495,16
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	10	13.550,00
Remun. con ART	30.029.607,97	1.002.988,91
L.R.T. total a pagar		**1.016.538,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 58.655,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.777.455,99**	302 - Aportes de Obra Social	**539.291,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.055.985,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.016.538,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**679.483,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **2025-05**
Nro. verificador: 279718
Cantidad de registros: 144

Fecha de Presentación: 2025-06-04 Hora: 13:48:52
Nro. de Transacción: 1098158799
Código de Control: XcDLdJ
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[34a87dcb45d512e69a2d02177fe80e05]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1467722172
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098158799
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2,777,455,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.055.985,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$679.483,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$539.291,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.016.538,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80

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:	32615735191
Código de Control:	005463
Fecha de Pago:	2025-06-04 Hora: 15:50:15
IMPORTE PAGADO	**$8.072.101,51**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 8.072.101,51

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Numero de cuit	30714885428140752 35
Cuenta de débito	CC $ 140-023592/7
Número de control	5463
ID de la transacción	7351
Fecha y hora de la operación	04/06/2025 18:50:15

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.