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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	18.642.361,28
Suma de Rem. 2:	7.554.973,70
Suma de Rem. 3:	7.554.973,70
Suma de Rem. 4:	18.642.361,28
Suma de Rem. 5:	18.642.361,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.203.051,49
Suma de Rem. 9:	27.800.126,22
Suma de Rem. 10:	7.507.815,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 110946

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.693.821,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.693.821,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.694.360,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.692.560,66
	Retenciones	790.808,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**901.752,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	475.380,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**475.380,22**
b1 -	Total de contribuciones	1.183.355,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.183.355,64
	Retenciones	552.895,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**630.459,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.343.704,04
Total retenciones	1.343.704,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	790.808,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	552.895,69
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	5	6.970,00
Remun. con ART	27.800.126,22	928.524,22
L.R.T. total a pagar		**935.494,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 47.158,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**901.752,31**	302 - Aportes de Obra Social	**475.380,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.693.821,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**935.494,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**630.459,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	110946
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación: 2025-07-08 Hora: 09:50:00
Nro. de Transacción: 1105357830
Código de Control: PN732x
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[845e65f830988121910bbad0a9c24f83]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030106256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484596736
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105357830
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$901.752,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.693.821,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$630.459,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$475.380,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$935.494,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

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:	951957810238
Código de Control:	008830
Fecha de Pago:	2025-07-08 Hora: 10:45:57
IMPORTE PAGADO	**$5.638.581,30**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.638.581,30

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Numero de cuit	30714885428140752 35
Cuenta de débito	CC $ 140-023592/7
Número de control	8830
ID de la transacción	9519
Fecha y hora de la operación	08/07/2025 13:45:57

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.