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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	17.210.323,68
Suma de Rem. 2:	7.223.084,73
Suma de Rem. 3:	7.223.084,73
Suma de Rem. 4:	17.210.323,68
Suma de Rem. 5:	17.210.323,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.721.601,15
Suma de Rem. 9:	34.473.952,46
Suma de Rem. 10:	6.390.387,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 737684

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.486.891,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.486.891,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.613.619,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.611.819,33
	Retenciones	251.909,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.359.909,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	438.863,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**438.863,27**
b1 -	Total de contribuciones	1.107.801,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.107.801,67
	Retenciones	173.137,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**934.664,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	425.047,20
Total retenciones	425.047,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	251.909,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	173.137,56
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	6	8.520,00	
Remun. con ART	34.473.952,46	1.151.430,01	
L.R.T. total a pagar			**1.159.950,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.020,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.359.909,69**	302 - Aportes de Obra Social	**438.863,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.486.891,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.159.950,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**934.664,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.020,08**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	737684
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 13:59:21
Nro. de Transacción:	1111038290
Código de Control:	9UNF2d
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d6d078ba3005e960a30a8c5cc376e7b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499361195
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111038290
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.359.909,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.486.891,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$934.664,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$438.863,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.159.950,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.020,08

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:	943892489748
Código de Control:	003505
Fecha de Pago:	2025-08-07 Hora: 12:04:52
IMPORTE PAGADO	**$6.382.298,97**

CUIT: 30-71488542-8
Contribuyente: MHF SERVICIOS SRL

martes, 19 de agosto de 2025

Datos de generales:

Período:07/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:6
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:	34.473.959,36	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	17.210.323,68	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	7.223.084,73	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	7.223.084,73	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	17.210.323,68	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	17.210.323,68	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	21.721.601,15	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	34.473.952,46	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	6.390.387,74	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.:	12.752.358,21	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.486.891,81
	Contribuciones:	1.359.909,69
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	438.863,27
	Contribuciones:	934.664,11
Otros	**LRT:**	1.159.950,01
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.020,08
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**6.382.298,97**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	774.154,74	0,00
INSSJP:	114.290,26	
Contrib. Tarea Dif.:	124.272,99	0,00
Asignaciones Familiares:	337.839,12	0,00
FNE:	67.567,82	0,00
ANSSAL:	195.494,40	
Subtotal Contribuciones SS:	1.613.619,33	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	251.909,64	
Total Contribuciones SS:	1.359.909,69	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.893.135,62
INSSJP:	516.309,71
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	77.446,48
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.486.891,81
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones RENATRE:	0,00		
Contribuciones de Obra Social:		**Aportes de Obra Social:**	
Contribuciones:	1.107.801,67	**Aportes:**	438.863,27
Decreto 1273-2641:	0,00	**Excedentes:**	0,00
Excedentes:	0,00	**Total Aportes OS:**	438.863,27
Retenciones aplicadas:	173.137,56		
Total Contribuciones OS:	934.664,11		
Retenciones:		**Percepciones sobre Vales Alimentarios:**	
Del Período:	425.047,20	**Total informado:**	0,00
Saldo de período anterior:	0,00		
Saldo a período futuro:	0,00		
Crédito Fiscal Ley 25922:		**Ley de Riesgos de Trabajo:**	
Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	3,340
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	6	**Costo de Emisión:**	12,00

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 6.382.298,97

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Numero de cuit	30714885428140752 35
Cuenta de débito	CC $ 140-023592/7
Número de control	3505
ID de la transacción	9438
Fecha y hora de la operación	07/08/2025 15:04:52

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.