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.	30-71468542-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	15.765.533,02
Suma de Rem. 2:	6.020.610,43
Suma de Rem. 3:	6.020.610,43
Suma de Rem. 4:	15.765.533,02
Suma de Rem. 5:	15.765.533,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.628.417,25
Suma de Rem. 9:	25.018.125,34
Suma de Rem. 10:	5.981.214,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 022609

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.278.119,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.278.119,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.334.769,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.332.969,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.332.969,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	402.021,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**402.021,09**
b1 -	Total de contribuciones	899.049,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	899.049,28
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**899.049,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	8.754,00
Remun. con ART	25.018.125,34	835.605,39
L.R.T. total a pagar		**844.359,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 39.395,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.332.969,86**	302 - Aportes de Obra Social	**402.021,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.278.119,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**844.359,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**899.049,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ver.
$5758.527,24

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**
Periodo:	**2025-08**
Nro. verificador:	22609
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2025-09-03 Hora: 11:31:53
Nro. de Transacción:	1116267734
Código de Control:	J5htzh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20250903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d3255943d7656f0ecc1ebfc0edc6490b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1512970405
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116267734
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.332.969,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.278.119,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$899.049,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$402.021,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$844.359,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08

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 Transaccion:	288645497634
Código de Control:	006212
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 15:24:05
IMPORTE PAGADO	**$5.758.527,24**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.758.527,24

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Numero de cuit	30714885428140752 35
Cuenta de débito	CC $ 140-023592/7
Número de control	6212
ID de la transacción	2886
Fecha y hora de la operación	10/09/2025 15:24:05

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.