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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	14.261.916,30
Suma de Rem. 2:	5.482.155,04
Suma de Rem. 3:	5.482.155,04
Suma de Rem. 4:	14.261.916,30
Suma de Rem. 5:	14.261.916,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.740.121,69
Suma de Rem. 9:	22.600.963,02
Suma de Rem. 10:	5.447.136,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 676237

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.060.846,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.060.846,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.210.071,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.208.271,11
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.208.271,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	363.678,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**363.678,85**
b1 -	Total de contribuciones	802.746,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	802.746,20
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**802.746,20**

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	5	7.510,00	
Remun. con ART	22.600.963,02	1.125.527,96	
L.R.T. total a pagar			**1.133.037,96**

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: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.208.271,11**	302 - Aportes de Obra Social	**363.678,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.060.846,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.133.037,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**802.746,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	676237
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 10:49:23
Nro. de Transacción:	1122618031
Código de Control:	rvORHr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[efbd0f5603ddc11a1f4c495dee6321ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030109251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529592487
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122618031
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.208.271,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.060.846,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$802.746,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$363.678,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.133.037,96
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:	767767477462
Código de Control:	001396
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:09:27
IMPORTE PAGADO	**$5.570.254,45**

CUIT: 30-71488542-8
Contribuyente: MHF SERVICIOS SRL
martes, 21 de octubre de 2025

Datos de generales:

Período:09/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:5
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:	22.600.965,00	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	14.261.916,30	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	5.482.155,04	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	5.482.155,04	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	14.261.916,30	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	14.261.916,30	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	15.740.121,69	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	22.600.963,02	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	5.447.136,64	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.:	6.860.843,31	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.060.846,93
	Contribuciones:	1.208.271,11
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	363.678,85
	Contribuciones:	802.746,20
Otros	**LRT:**	1.133.037,96
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	1.673,40
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**5.570.254,45**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	586.656,62	0,00
INSSJP:	86.609,47	
Contrib. Tarea Dif.:	87.925,43	0,00
Asignaciones Familiares:	256.015,42	0,00
FNE:	51.203,07	0,00
ANSSAL:	141.661,10	
Subtotal Contribuciones SS:	1.210.071,11	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	0,00	
Total Contribuciones SS:	1.208.271,11	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.568.810,80
INSSJP:	427.857,49
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	64.178,64
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.060.846,93
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	802.746,20
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	0,00
Total Contribuciones OS:	802.746,20

Aportes de Obra Social:

Aportes:	363.678,85
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	363.678,85

Retenciones:

Del Período:	0,00
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	4,980
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	5	**Costo de Emisión:**	0,00

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.570.254,45

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Número de control	**1396**
ID de la transacción	**7677**
Fecha y hora de la operación	**13/10/2025 15:09:27**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.