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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	14.976.285,13
Suma de Rem. 2:	6.800.283,57
Suma de Rem. 3:	6.800.283,57
Suma de Rem. 4:	14.976.285,13
Suma de Rem. 5:	14.976.285,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.300.623,06
Suma de Rem. 9:	26.245.900,87
Suma de Rem. 10:	6.760.206,96

Apellido y Nombre o Razón Social: MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 290383

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.164.073,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.164.073,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.497.688,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.495.888,61
	Retenciones	170.371,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.325.517,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	381.895,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**381.895,28**
b1 -	Total de contribuciones	984.331,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	984.331,78
	Retenciones	112.108,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**872.223,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	282.479,28
Total retenciones	282.479,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	170.371,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	112.108,03
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	9.126,00
Remun. con ART	26.245.900,87	1.307.045,86
L.R.T. total a pagar		**1.316.171,86**

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 Detraido: 40.076,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.325.517,36**	302 - Aportes de Obra Social	**381.895,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.164.073,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.316.171,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**872.223,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	290383
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 16:51:22
Nro. de Transacción:	1128097171
Código de Control:	o1maOA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f8ccdaedb3aa527eec5a3d9a116d2088]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543139264
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128097171
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.325.517,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.164.073,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$872.223,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$381.895,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.316.171,86
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 Transacción:	880769154836
Código de Control:	000574
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 15:52:49
IMPORTE PAGADO	**$6.061.889,54**

CUIT: 30-71488542-8
Contribuyente: MHF SERVICIOS SRL
viernes, 28 de noviembre de 2025

Datos de generales:

Período: 10/2025 **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:	26.245.903,49	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	14.976.285,13	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	6.800.283,57	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	6.800.283,57	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	14.976.285,13	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	14.976.285,13	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	19.300.623,06	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	26.245.900,87	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	6.760.206,96	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.:	6.945.280,43	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.164.073,21
	Contribuciones:	1.325.517,36
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	381.895,28
	Contribuciones:	872.223,75
Otros	**LRT:**	1.316.171,86
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.008,08
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**6.061.889,54**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	728.074,28	0,00
INSSJP:	107.487,29	
Contrib. Tarea Dif.:	107.145,78	0,00
Asignaciones Familiares:	317.729,72	0,00
FNE:	63.545,93	0,00
ANSSAL:	173.705,61	
Subtotal Contribuciones SS:	1.497.688,61	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	170.371,25	
Total Contribuciones SS:	1.325.517,36	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.647.391,36
INSSJP:	449.288,57
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	67.393,28
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.164.073,21
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	984.331,78
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	112.108,03
Total Contribuciones OS:	872.223,75

Aportes de Obra Social:

Aportes:	381.895,28
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	381.895,28

Retenciones:

Del Período:	282.479,28
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:	6	**Costo de Emisión:**	0,00

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 6.061.889,54

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Número de control	**574**
ID de la transacción	**8807**
Fecha y hora de la operación	**11/11/2025 15:52:49**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.