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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	14.916.748,20
Suma de Rem. 2:	6.473.400,32
Suma de Rem. 3:	6.473.400,32
Suma de Rem. 4:	14.916.748,20
Suma de Rem. 5:	14.916.748,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.869.957,97
Suma de Rem. 9:	25.525.391,00
Suma de Rem. 10:	6.438.381,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 485802

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.155.470,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.155.470,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.434.994,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.433.194,59
	Retenciones	198.946,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.234.248,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	380.377,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**380.377,08**
b1 -	Total de contribuciones	962.367,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	962.367,86
	Retenciones	133.590,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**828.777,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	332.536,32
Total retenciones	332.536,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	198.946,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	133.590,27
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	9.258,00
Remun. con ART	25.525.391,00	1.271.164,47
L.R.T. total a pagar		**1.280.422,47**

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: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.234.248,54**	302 - Aportes de Obra Social	**380.377,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.155.470,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.280.422,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**828.777,59**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	485802
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 09:22:17
Nro. de Transacción:	1133000890
Código de Control:	lJQ$Lk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d1146a6f461262f364fa9608c56293f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030111255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554489667
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133000890
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.234.248,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.155.470,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$828.777,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$380.377,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.280.422,47
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:	381173055139
Código de Control:	003047
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 14:26:13
IMPORTE PAGADO	**$5.881.303,87**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.881.303,87

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Número de control	**3047**
ID de la transacción	**3811**
Fecha y hora de la operación	**10/12/2025 14:26:13**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.