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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	22.499.309,91
Suma de Rem. 2:	8.684.186,39
Suma de Rem. 3:	8.684.186,39
Suma de Rem. 4:	22.499.309,91
Suma de Rem. 5:	22.499.309,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.595.261,67
Suma de Rem. 9:	32.823.262,99
Suma de Rem. 10:	8.634.207,36

Apellido y Nombre o Razón Social: MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 236106

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.251.150,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.251.150,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.929.466,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.927.666,77
	Retenciones	148.299,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.779.367,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	573.732,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**573.732,41**
b1 -	Total de contribuciones	1.305.358,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.305.358,35
	Retenciones	100.423,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.204.934,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	248.723,04
Total retenciones	248.723,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	148.299,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	100.423,78
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	9.504,00
Remun. con ART	32.823.262,99	1.634.598,50
L.R.T. total a pagar		**1.644.102,50**

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: 49.979,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.779.367,51**	302 - Aportes de Obra Social	**573.732,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.251.150,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.644.102,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.204.934,57**	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:	**2025-12**
Nro. verificador:	236106
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2026-01-07 Hora: 14:28:49
Nro. de Transacción:	1139592334
Código de Control:	GAwnhF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[35620a6e61812ca90d1ac7c6e398e8a4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030112250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1568829407
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139592334
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.779.367,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.251.150,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.204.934,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$573.732,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.644.102,50
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:	257474329213
Código de Control:	005046
Fecha de Pago:	2026-01-15 Hora: 14:17:54
IMPORTE PAGADO	**$8.455.295,35**

CUIT: 30-71488542-8
Contribuyente: MHF SERVICIOS SRL
viernes, 16 de enero de 2026

Datos de generales:

Período:	12/2025	**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:	32.823.268,87	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	22.499.309,91	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	8.684.186,39	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	8.684.186,39	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	22.499.309,91	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	22.499.309,91	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	25.595.261,67	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	32.823.262,99	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	8.634.207,36	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.:	7.228.007,20	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	3.251.150,28
	Contribuciones:	1.779.367,51
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	573.732,41
	Contribuciones:	1.204.934,57
Otros	**LRT:**	1.644.102,50
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.008,08
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**8.455.295,35**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	929.904,14	0,00
INSSJP:	137.283,89	
Contrib. Tarea Dif.:	144.952,08	0,00
Asignaciones Familiares:	405.807,75	0,00
FNE:	81.161,55	0,00
ANSSAL:	230.357,36	
Subtotal Contribuciones SS:	1.929.466,77	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	148.299,26	
Total Contribuciones SS:	1.779.367,51	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	2.474.924,09
INSSJP:	674.979,30
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	101.246,89
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	3.251.150,28
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	1.305.358,35
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	100.423,78
Total Contribuciones OS:	1.204.934,57

Aportes de Obra Social:

Aportes:	573.732,41
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	573.732,41

Retenciones:

Del Período:	248.723,04
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

$ 8.455.295,35

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Número de control	**5046**
ID de la transacción	**2574**
Fecha y hora de la operación	**15/01/2026 14:17:54**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.