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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	15.902.096,43
Suma de Rem. 2:	6.311.665,63
Suma de Rem. 3:	6.311.665,63
Suma de Rem. 4:	16.282.096,43
Suma de Rem. 5:	15.902.096,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.236.342,57
Suma de Rem. 9:	27.246.094,05
Suma de Rem. 10:	6.276.647,23

Apellido y Nombre o Razón Social: MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 615344

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.299.562,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.299.562,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.396.135,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.394.335,10
	Retenciones	191.864,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.202.470,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	415.193,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**415.193,47**
b1 -	Total de contribuciones	930.053,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	930.053,47
	Retenciones	127.978,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**802.074,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	319.843,44
Total retenciones	319.843,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	191.864,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	127.978,74
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	8.120,00
Remun. con ART	27.246.094,05	1.356.855,48
L.R.T. total a pagar		**1.364.975,48**

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	**1.202.470,40**	302 - Aportes de Obra Social	**415.193,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.299.562,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.364.975,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**802.074,73**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	615344
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2026-03-04 Hora: 16:05:20
Nro. de Transacción:	1154729881
Código de Control:	fDAYmm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dd9c3a08d9e4d8df13b081d700f046cf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030102263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1595068909
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154729881
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.202.470,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.299.562,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$802.074,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$415.193,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.364.975,48
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:	438919150390
Código de Control:	005666
Fecha de Pago:	2026-03-09 Hora: 13:35:19
IMPORTE PAGADO	**$6.085.950,41**

CUIT: 30-71488542-8
Contribuyente: MHF SERVICIOS SRL

martes, 17 de marzo de 2026

Datos de generales:

Período: 02/2026 **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:	27.246.097,22	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	15.902.096,43	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	6.311.665,63	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	6.311.665,63	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	16.282.096,43	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	15.902.096,43	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	18.236.342,57	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	27.246.094,05	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	6.276.647,23	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.:	9.009.754,65	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.299.562,93
	Contribuciones:	1.202.470,40
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	415.193,47
	Contribuciones:	802.074,73
Otros	**LRT:**	1.364.975,48
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	1.673,40
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**6.085.950,41**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	675.994,91	0,00
INSSJP:	99.798,69	
Contrib. Tarea Dif.:	102.211,51	0,00
Asignaciones Familiares:	295.002,42	0,00
FNE:	59.000,49	0,00
ANSSAL:	164.127,08	
Subtotal Contribuciones SS:	1.396.135,10	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	191.864,70	
Total Contribuciones SS:	1.202.470,40	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.749.230,61
INSSJP:	477.062,88
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	73.269,44
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.299.562,93
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	930.053,47
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	127.978,74
Total Contribuciones OS:	802.074,73

Aportes de Obra Social:

Aportes:	415.193,47
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	415.193,47

Retenciones:

Del Período:	319.843,44
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	4,980
Resultado:	0,00	**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

$ 6.085.950,41

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Número de control	**5666**
ID de la transacción	**4389**
Fecha y hora de la operación	**09/03/2026 13:35:19**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.