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 |
| 03/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 5 |
| Suma de Rem. 1: | 15.746.324,02 |
| Suma de Rem. 2: | 5.688.939,30 |
| Suma de Rem. 3: | 5.688.939,30 |
| Suma de Rem. 4: | 16.617.505,75 |
| Suma de Rem. 5: | 15.746.324,02 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 16.062.499,10 |
| Suma de Rem. 9: | 25.157.655,64 |
| Suma de Rem. 10: | 5.653.920,90 |

Apellido y Nombre o Razón Social: MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 473141

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.279.264,14 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **2.279.264,14** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.251.184,48 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.249.384,48 |
| | Retenciones | 232.967,73 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.016.416,75** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 423.746,40 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **423.746,40** |
| b1 - | Total de contribuciones | 819.187,45 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 819.187,45 |
| | Retenciones | 152.749,95 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **666.437,50** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 385.717,68 |
| Total retenciones | 385.717,68 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 232.967,73 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 152.749,95 |
| 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 | 8.185,00 |
| Remun. con ART | 25.157.655,64 | 1.252.851,25 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.261.036,25** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 5 - 2.123,10 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.123,10** |

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 | **1.016.416,75** | 302 - Aportes de Obra Social | **423.746,40** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.279.264,14** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.261.036,25** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **666.437,50** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.123,10** |
| 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: | **2026-03** |
| Nro. verificador: | 473141 |
| Cantidad de registros: | 128 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-04-06 Hora: 14:23:13 |
| Nro. de Transacción: | 1160916662 |
| Código de Control: | bE$aZ2 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20140752356 |

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[34b79615e0a5772c5dcccf027fee0489]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030103268

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1608533040 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/26 |
| **CUIT:** | **30-71488542-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1160916662 |
| Generado por el Usuario: | 20140752356 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.016.416,75 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.279.264,14 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $666.437,50 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $423.746,40 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.261.036,25 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.123,10 |

**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: | 590189589762 |
| Código de Control: | 001003 |
| Fecha de Pago: | 2026-04-14 Hora: 18:16:29 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.649.024,14** |

Santander

Comprobante de pago manual

# ARCA VEP

## $ 5.649.024,14

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30714885428140752 35** |
| Cuenta de débito | **CC $ 140-023592/7** |
| Identificador | **16-0853304-0** |
| Número de VEP | **060853304035** |
| Período | **2603/00** |
| Anticipo/Cuota | **0SI** |
| JPDJ F3120 ICS | **1101-901-919** |
| Número de control | **1003** |
| ID de la transacción | **590189589762** |
| Fecha y hora de la operación | **14/04/2026 18:16:29** |

PagoMisCuentas

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

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**