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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	16.912.925,55
Suma de Rem. 2:	6.644.034,37
Suma de Rem. 3:	6.644.034,37
Suma de Rem. 4:	17.292.925,55
Suma de Rem. 5:	16.912.925,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.159.130,40
Suma de Rem. 9:	29.443.656,74
Suma de Rem. 10:	6.609.015,97

Apellido y Nombre o Razón Social: MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 899787

Domicilio Fiscal: JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.445.627,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.445.627,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.469.327,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.467.527,33
	Retenciones	189.321,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.278.206,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	440.969,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**440.969,60**
b1 -	Total de contribuciones	977.115,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	977.115,65
	Retenciones	126.053,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**851.061,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	315.375,20
Total retenciones	315.375,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	189.321,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	126.053,90
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	8.620,00
Remun. con ART	29.443.656,74	1.466.294,11
L.R.T. total a pagar		**1.474.914,11**

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	**1.278.206,03**	302 - Aportes de Obra Social	**440.969,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.445.627,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.474.914,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**851.061,75**	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:	**2026-04**
Nro. verificador:	899787
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2026-05-13 Hora: 13:54:44
Nro. de Transacción:	1169983952
Código de Control:	gfCrO$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[075e62c31a11d82a4ea5d4b40b04f94f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030104263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1626201398
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169983952
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.278.206,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.445.627,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$851.061,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$440.969,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.474.914,11
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:	703523046063
Código de Control:	000703
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 19:05:23
IMPORTE PAGADO	**$6.492.902,35**

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

martes, 19 de mayo de 2026

Datos de generales:

Período: 04/2026 **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:	29.443.659,16	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	16.912.925,55	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	6.644.034,37	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	6.644.034,37	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	17.292.925,55	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	16.912.925,55	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	19.159.130,40	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	29.443.656,74	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	6.609.015,97	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.:	10.284.528,76	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.445.627,76
	Contribuciones:	1.278.206,03
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	440.969,60
	Contribuciones:	851.061,75
Otros	**LRT:**	1.474.914,11
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.123,10
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**6.492.902,35**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	711.791,02	0,00
INSSJP:	105.083,36	
Contrib. Tarea Dif.:	107.272,26	0,00
Asignaciones Familiares:	310.623,75	0,00
FNE:	62.124,76	0,00
ANSSAL:	172.432,18	
Subtotal Contribuciones SS:	1.469.327,33	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	189.321,30	
Total Contribuciones SS:	1.278.206,03	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.860.421,81
INSSJP:	507.387,77
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	77.818,18
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.445.627,76
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	977.115,65
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	126.053,90
Total Contribuciones OS:	851.061,75

Aportes de Obra Social:

Aportes:	440.969,60
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	440.969,60

Retenciones:

Del Período:	315.375,20
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:**	424,620
Empleados con Cobertura:	5	**Costo de Emisión:**	0,00

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 6.492.902,35

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Identificador	**16-2620139-8**
Número de VEP	**062620139835**
Período	**2604/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**703**
ID de la transacción	**7035**
Fecha y hora de la operación	**13/05/2026 19:05:23**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.