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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	17.900.902,36
Suma de Rem. 2:	8.368.939,87
Suma de Rem. 3:	8.368.939,87
Suma de Rem. 4:	18.280.902,36
Suma de Rem. 5:	17.900.902,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.625.784,55
Suma de Rem. 9:	32.977.242,31
Suma de Rem. 10:	8.331.081,09

Apellido y Nombre o Razón Social:
MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 587112

Domicilio Fiscal:
JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	2.588.390,41
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.588.390,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.842.999,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.841.199,62
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.841.199,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	466.163,00
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**466.163,00**
b1 -	Total de contribuciones	1.204.915,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.204.915,01
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.204.915,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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 10.590,00
Remun. con ART	32.977.242,311.642.266,67
L.R.T. total a pagar	**1.652.856,67**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 37.858,78	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.547,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.547,72**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**2.588.390,41**	302 - Aportes de Obra Social	**466.163,00**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.841.199,62**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.204.915,01**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.652.856,67**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.547,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	587112
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 11:23:17
Nro. de Transacción:	1175474299
Código de Control:	Ag6cy0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e266dcb02c56ce10c7326d0d6b939573]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638527631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175474299
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.841.199,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.588.390,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.204.915,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$466.163,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.652.856,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.547,72

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:	175638119775
Código de Control:	008153
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 09:47:18
IMPORTE PAGADO	**$7.756.072,43**

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

miércoles, 17 de junio de 2026

Datos de generales:

Período: 05/2026 **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:	33.534.869,25	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	17.900.902,36	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	8.368.939,87	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	8.368.939,87	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	18.280.902,36	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	17.900.902,36	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	23.625.784,55	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	32.977.242,31	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	8.331.081,09	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.:	9.909.084,70	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.588.390,41
	Contribuciones:	1.841.199,62
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	466.163,00
	Contribuciones:	1.204.915,01
Otros	**LRT:**	1.652.856,67
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.547,72
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**7.756.072,43**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	897.257,44	0,00
INSSJP:	132.464,19	
Contrib. Tarea Dif.:	130.772,96	0,00
Asignaciones Familiares:	391.560,81	0,00
FNE:	78.312,16	0,00
ANSSAL:	212.632,06	
Subtotal Contribuciones SS:	1.842.999,62	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	0,00	
Total Contribuciones SS:	1.841.199,62	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.969.099,26
INSSJP:	537.027,07
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	82.264,08
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.588.390,41
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	1.204.915,01
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	0,00
Total Contribuciones OS:	1.204.915,01

Aportes de Obra Social:

Aportes:	466.163,00
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	466.163,00

Retenciones:

Del Período:	0,00
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:	6	**Costo de Emisión:**	0,00

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 7.756.072,43

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Identificador	**16-3852763-1**
Número de VEP	**063852763135**
Período	**2605/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**8153**
ID de la transacción	**175638119775**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2026 09:47:18**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.