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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	26.136.736,21
Suma de Rem. 2:	10.764.346,70
Suma de Rem. 3:	10.764.346,70
Suma de Rem. 4:	26.516.736,21
Suma de Rem. 5:	26.136.736,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.308.423,95
Suma de Rem. 9:	41.704.305,27
Suma de Rem. 10:	10.714.153,66

Apellido y Nombre o Razón Social:
MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 088813

Domicilio Fiscal:
JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	3.778.468,36
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.778.468,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.403.987,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.402.187,00
	Retenciones S.S.	313.281,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.088.905,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	676.176,76
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**676.176,76**
b1 -	Total de contribuciones	1.647.729,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.647.729,63
	Retenciones O.S.	214.887,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.432.842,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	528.168,56
Total retenciones	528.168,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	313.281,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	214.887,34
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 9.135,00
Remun. con ART	41.704.305,27 6.076.874,40
L.R.T. total a pagar	**2.086.009,40**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 50.193,04	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**3.778.468,36**	302 - Aportes de Obra Social	**676.176,76**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.088.905,78**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.432.842,29**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.086.009,40**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.123,10**	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:	**2026-06**
Nro. verificador:	88813
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2026-07-14 Hora: 10:08:08
Nro. de Transacción:	1181699290
Código de Control:	jooiXt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4a5c7bdaff46f450fc5cc3365991b9ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030106263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652265576
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181699290
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.088.905,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.778.468,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.432.842,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$676.176,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.086.009,40
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:	661274296080
Código de Control:	003811
Fecha de Pago:	2026-07-17 Hora: 10:54:34
IMPORTE PAGADO	**$10.064.525,69**

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

martes, 21 de julio de 2026

Datos de generales:

Período: 06/2026 **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:	41.704.310,51	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	26.136.736,21	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	10.764.346,70	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	10.764.346,70	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	26.516.736,21	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	26.136.736,21	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	32.308.423,95	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	41.704.305,27	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	10.714.153,66	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.:	9.395.886,56	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	3.778.468,36
	Contribuciones:	2.088.905,78
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	676.176,76
	Contribuciones:	1.432.842,29
Otros	**LRT:**	2.086.009,40
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.123,10
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**10.064.525,69**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	1.153.914,35	0,00
INSSJP:	170.355,05	
Contrib. Tarea Dif.:	184.663,52	0,00
Asignaciones Familiares:	503.565,22	0,00
FNE:	100.713,04	0,00
ANSSAL:	290.775,82	
Subtotal Contribuciones SS:	2.403.987,00	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	313.281,22	
Total Contribuciones SS:	2.088.905,78	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	2.875.040,97
INSSJP:	784.102,09
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	119.325,30
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	3.778.468,36
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	1.647.729,63
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	214.887,34
Total Contribuciones OS:	1.432.842,29

Aportes de Obra Social:

Aportes:	676.176,76
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	676.176,76

Retenciones:

Del Período:	528.168,56
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

$ 10.064.525,69

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Identificador	**16-5226557-6**
Número de VEP	**065226557635**
Período	**2606/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**3811**
ID de la transacción	**661274296080**
Fecha y hora de la operación	**17/07/2026 10:54:34**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	88813
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2026-07-14 Hora: 10:08:08
Nro. de Transacción:	1181699290
Código de Control:	jooiXt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4a5c7bdaff46f450fc5cc3365991b9ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030106263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

martes, 21 de julio de 2026

Datos de generales:

Período: 06/2026 **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:	41.704.310,51	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	26.136.736,21	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	10.764.346,70	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	10.764.346,70	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	26.516.736,21	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	26.136.736,21	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	32.308.423,95	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	41.704.305,27	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	10.714.153,66	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.:	9.395.886,56	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	3.778.468,36
	Contribuciones:	2.088.905,78
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	676.176,76
	Contribuciones:	1.432.842,29
Otros	**LRT:**	2.086.009,40
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.123,10
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**10.064.525,69**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	1.153.914,35	0,00
INSSJP:	170.355,05	
Contrib. Tarea Dif.:	184.663,52	0,00
Asignaciones Familiares:	503.565,22	0,00
FNE:	100.713,04	0,00
ANSSAL:	290.775,82	
Subtotal Contribuciones SS:	2.403.987,00	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	313.281,22	
Total Contribuciones SS:	2.088.905,78	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	2.875.040,97
INSSJP:	784.102,09
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	119.325,30
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	3.778.468,36
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	1.647.729,63
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	214.887,34
Total Contribuciones OS:	1.432.842,29

Aportes de Obra Social:

Aportes:	676.176,76
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	676.176,76

Retenciones:

Del Período:	528.168,56
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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652265576
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181699290
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.088.905,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.778.468,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.432.842,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$676.176,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.086.009,40
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:	661274296080
Código de Control:	003811
Fecha de Pago:	2026-07-17 Hora: 10:54:34
IMPORTE PAGADO	**$10.064.525,69**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 10.064.525,69

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Identificador	**16-5226557-6**
Número de VEP	**065226557635**
Período	**2606/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**3811**
ID de la transacción	**661274296080**
Fecha y hora de la operación	**17/07/2026 10:54:34**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.