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
07/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	18.007.151,82
Suma de Rem. 2:	7.593.406,27
Suma de Rem. 3:	7.593.406,27
Suma de Rem. 4:	18.387.151,82
Suma de Rem. 5:	18.007.151,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.249.012,10
Suma de Rem. 9:	34.564.924,50
Suma de Rem. 10:	7.558.387,87

Apellido y Nombre o Razón Social:
MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 819206

Domicilio Fiscal:
JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	2.603.743,45
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.603.743,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.686.370,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.684.570,41
	Retenciones S.S.	124.429,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.560.141,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	468.872,37
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**468.872,37**
b1 -	Total de contribuciones	1.134.699,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.134.699,62
	Retenciones O.S.	83.813,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.050.886,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	208.242,72
Total retenciones	208.242,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	124.429,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	83.813,61
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 9.195,00
Remun. con ART	34.564.924,501.721.333,24
L.R.T. total a pagar	**1.730.528,24**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40	

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	**2.603.743,45**	302 - Aportes de Obra Social	**468.872,37**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.560.141,30**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.050.886,01**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.730.528,24**
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:	**2026-07**
Nro. verificador:	819206
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2026-08-07 Hora: 11:33:27
Nro. de Transacción:	1187146874
Código de Control:	IkdZZi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b8913dbd58af5b9dccc00f73b1fe8ace]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030107268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1663976083
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187146874
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.560.141,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.603.743,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.050.886,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$468.872,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.730.528,24
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:	108473449517
Código de Control:	006381
Fecha de Pago:	2026-08-07 Hora: 12:01:13
IMPORTE PAGADO	**$7.416.294,47**

CUIT: 30-71488542-8
Contribuyente: MHF SERVICIOS SRL
miércoles, 19 de agosto de 2026

Datos de generales:

Período: 07/2026 **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:	34.564.927,63	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	18.007.151,82	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	7.593.406,27	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	7.593.406,27	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	18.387.151,82	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	18.007.151,82	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	22.249.012,10	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	34.564.924,50	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	7.558.387,87	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.:	12.315.915,53	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	2.603.743,45
	Contribuciones:	1.560.141,30
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	468.872,37
	Contribuciones:	1.050.886,01
Otros	**LRT:**	1.730.528,24
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	2.123,10
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**7.416.294,47**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	814.038,37	0,00
INSSJP:	120.178,37	
Contrib. Tarea Dif.:	125.619,48	0,00
Asignaciones Familiares:	355.244,23	0,00
FNE:	71.048,85	0,00
ANSSAL:	200.241,11	
Subtotal Contribuciones SS:	1.686.370,41	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	124.429,11	
Total Contribuciones SS:	1.560.141,30	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	1.980.786,72
INSSJP:	540.214,55
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	82.742,18
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	2.603.743,45
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	1.134.699,62
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	83.813,61
Total Contribuciones OS:	1.050.886,01

Aportes de Obra Social:

Aportes:	468.872,37
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	468.872,37

Retenciones:

Del Período:	208.242,72
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

Detalle de movimiento

Descripción del movimiento

Pago de servicios

Imp.afip: 30714885428140752 35 - tarj nro. 9561

Tipo de movimiento	**Débito**
Fecha	**07/08/2026**
Sucursal de origen	**000 - Casa Central - Work Café**
Cuenta	**140-023592/7**
Número de referencia	**73449517**
Importe	**- $ 7.416.294,47**

S.E.U.O. (Salvo error u omisión) / No válido como comprobante

07/08/2026 - 13:18 hs