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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	18.524.375,08
Suma de Rem. 2:	6.885.094,60
Suma de Rem. 3:	6.885.094,60
Suma de Rem. 4:	19.060.968,01
Suma de Rem. 5:	18.524.375,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.912.351,17
Suma de Rem. 9:	30.922.603,55
Suma de Rem. 10:	6.849.375,83

Apellido y Nombre o Razón Social:
MHF SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 636766

Domicilio Fiscal:
JUAN MARTINEZ 581 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	2.679.186,87
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.679.186,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.506.189,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.504.389,55
	Retenciones S.S.	224.808,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.279.581,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	486.054,67
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**486.054,67**
b1 -	Total de contribuciones	964.529,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	964.529,91
	Retenciones O.S.	144.135,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**820.394,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	368.943,84
Total retenciones	368.943,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	224.808,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	144.135,38
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	11.430,00
Remun. con ART	30.922.603,55	1.539.945,66
L.R.T. total a pagar		**1.551.375,66**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.718,77

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	**2.679.186,87**	302 - Aportes de Obra Social	**486.054,67**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.279.581,09**	352 - Contribuciones de Obra Social	**820.394,53**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.551.375,66**
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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678577509
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71488542-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193169893
Generado por el Usuario:	20140752356

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.279.581,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.679.186,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$820.394,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$486.054,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.551.375,66
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:	815197523964
Código de Control:	001637
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 12:46:37
IMPORTE PAGADO	**$6.819.140,54**

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	636766
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 15:32:11
Nro. de Transacción:	1193169893
Código de Control:	bbWmbI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140752356

[F931.cuit.30714885428.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0c97abc348ba5046c0a8a8ffb2ef0532]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488542800030108263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 6.819.140,54

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714885428140752 35**
Cuenta de débito	**CC $ 140-023592/7**
Identificador	**30-71488542-8**
Número de VEP	**067857750935**
Período	**2608/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**1637**
ID de la transacción	**815197523964**
Fecha y hora de la operación	**10/09/2026 12:46:37**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.