Usuario: DIEGO MARTIN FALCO
CUIT: **30-70890443-7**
Contribuyente: MEFA S.R.L.
ART Contratada: 00469 - RECONQUISTA ART SA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 14 de febrero de 2024

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.	30-70890443-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	82.162.134,59
Suma de Rem. 2:	83.415.912,28
Suma de Rem. 3:	83.415.912,28
Suma de Rem. 4:	101.006.321,55
Suma de Rem. 5:	82.162.134,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.701.566,47
Suma de Rem. 9:	122.457.815,17
Suma de Rem. 10:	82.573.488,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 662095

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.950.264,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.950.264,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.783.514,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.783.514,21
Retenciones	5.329.382,50
Contribuciones S.S. a pagar	**10.454.131,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.573.837,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.573.837,65**
b1 - Total de contribuciones	5.287.537,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.287.537,96
Retenciones	1.785.367,65
Contribuciones O.S. a pagar	**3.502.170,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.114.750,15
Total retenciones	7.114.750,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.329.382,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.785.367,65
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	146	64.824,00
Remun. con ART	122.457.815,17	3.164.309,94
L.R.T. total a pagar		**3.229.133,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	143 - 11.205,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.205,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 842.424,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.454.131,71**	302 - Aportes de Obra Social	**2.573.837,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.950.264,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.229.133,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.502.170,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.205,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70890443-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	662095
Cantidad de registros:	434

Fecha de Presentación:	2024-02-14 Hora: 12:52:23
Nro. de Transacción:	994335447
Código de Control:	QS0CL5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20240214.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d41ee505339d45d98e6ca9b9d08cd0f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030101243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218673503

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786567
NRO. CONTROL	382475
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.454.131,71

TOTAL PAGADO	10.454.131,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1F91E06AE7DB724A0695BAF19401547D0B072726

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674030

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786569
NRO. CONTROL	377380
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.950.264,93

TOTAL PAGADO	11.950.264,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D6308B34A7657354CDAEAEF7B8946E7B493E037F

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674354

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786568
NRO. CONTROL	384479
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.502.170,31

TOTAL PAGADO	3.502.170,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BDA086601DB4372ECD0FA73D481C0D66716B1D2E

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674631

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786570
NRO. CONTROL	384480
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.573.837,65

TOTAL PAGADO	2.573.837,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A8AB254405CEE100C1D03B565490F930CE3FEEC4

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674966

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786571
NRO. CONTROL	390011
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.229.133,94

TOTAL PAGADO	3.229.133,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AA94E68DC959BC0924D658FA6BBA18EC74FC27DB

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218675602

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847778962
NRO. CONTROL	381375
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.205,48

TOTAL PAGADO	11.205,48
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3CA23DC95FC132F6DC28252A15E00AF45FFB3DC0

Usuario: DIEGO MARTIN FALCO
CUIT: **30-70890443-7**
Contribuyente: MEFA S.R.L.
ART Contratada: 00469 - RECONQUISTA ART SA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 14 de febrero de 2024

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.	30-70890443-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	82.162.134,59
Suma de Rem. 2:	83.415.912,28
Suma de Rem. 3:	83.415.912,28
Suma de Rem. 4:	101.006.321,55
Suma de Rem. 5:	82.162.134,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.701.566,47
Suma de Rem. 9:	122.457.815,17
Suma de Rem. 10:	82.573.488,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 662095

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.950.264,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.950.264,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.783.514,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.783.514,21
Retenciones	5.329.382,50
Contribuciones S.S. a pagar	**10.454.131,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.573.837,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.573.837,65**
b1 - Total de contribuciones	5.287.537,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.287.537,96
Retenciones	1.785.367,65
Contribuciones O.S. a pagar	**3.502.170,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.114.750,15
Total retenciones	7.114.750,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.329.382,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.785.367,65
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	146	64.824,00
Remun. con ART	122.457.815,17	3.164.309,94
L.R.T. total a pagar		**3.229.133,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	143 - 11.205,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.205,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 842.424,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.454.131,71**	302 - Aportes de Obra Social	**2.573.837,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.950.264,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.229.133,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.502.170,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.205,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70890443-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	662095
Cantidad de registros:	434

Fecha de Presentación:	2024-02-14 Hora: 12:52:23
Nro. de Transacción:	994335447
Código de Control:	QS0CL5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20240214.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d41ee505339d45d98e6ca9b9d08cd0f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030101243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218673503

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786567
NRO. CONTROL	382475
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.454.131,71

TOTAL PAGADO	10.454.131,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1F91E06AE7DB724A0695BAF19401547D0B072726

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674030

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786569
NRO. CONTROL	377380
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.950.264,93

TOTAL PAGADO	11.950.264,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D6308B34A7657354CDAEAEF7B8946E7B493E037F

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674354

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786568
NRO. CONTROL	384479
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.502.170,31

TOTAL PAGADO	3.502.170,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BDA086601DB4372ECD0FA73D481C0D66716B1D2E

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674631

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786570
NRO. CONTROL	384480
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.573.837,65

TOTAL PAGADO	2.573.837,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A8AB254405CEE100C1D03B565490F930CE3FEEC4

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674966

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786571
NRO. CONTROL	390011
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.229.133,94

TOTAL PAGADO	3.229.133,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AA94E68DC959BC0924D658FA6BBA18EC74FC27DB

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218675602

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847778962
NRO. CONTROL	381375
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.205,48

TOTAL PAGADO	11.205,48
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3CA23DC95FC132F6DC28252A15E00AF45FFB3DC0

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	01/2024	000

CUIL	27250118401	27250656721	27251389158	27258524409
Apellido y Nombre	GABRIELA VERONICA LARGEAUD	IRMA VIOLETA PERKINS	BARRIENTOS MARIELA NOEMI	MARIA ALEJANDRA FINOQUETTO
Obra Social	126205	128607	115300	128607
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	29	29	69	29
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.170.381,44	983.357,32	983.357,15	983.357,02
Remuneración 1	803.476,27	665.740,86	665.547,48	665.740,86
Remuneración 2	803.476,27	665.740,86	665.547,48	665.740,86
Remuneración 3	803.476,27	665.740,86	665.547,48	665.740,86
Remuneración 4	1.016.297,03	848.869,90	848.676,52	848.869,90
Remuneración 5	803.476,27	665.740,86	665.547,48	665.740,86
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.016.297,03	848.869,90	848.676,52	848.869,90
Remuneración 9	1.170.380,60	983.356,78	983.356,78	983.356,78
Remuneración 10	796.472,59	658.737,18	658.543,80	658.737,18
Conceptos no remun.	366.905,17	317.616,46	317.809,67	317.616,16
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	85.780,10	70.945,99	70.925,17	70.945,99
Contribución PAMI	12.663,91	10.473,92	10.470,85	10.473,92
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	7.486,84	6.192,13	6.190,31	6.192,13
Contribución ANSSAL	9.146,67	7.639,83	7.638,09	7.639,83
Contribución Asig. Familiares	37.434,21	30.960,65	30.951,56	30.960,65
Total Contribuciones SS	152.511,73	126.212,52	126.175,98	126.212,52
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	88.382,39	73.231,49	73.210,22	73.231,49
Aporte PAMI	24.104,29	19.972,23	19.966,42	19.972,23
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.573,34	3.819,91	3.819,04	3.819,91
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	117.060,02	97.023,63	96.995,68	97.023,63
Contribución OS	51.831,15	43.292,36	43.282,50	43.292,36
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	51.831,15	43.292,36	43.282,50	43.292,36
Aporte OS	25.915,57	21.646,18	21.641,25	21.646,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	25.915,57	21.646,18	21.641,25	21.646,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	01/2024	000

CUIL	27930517564	27941828804	Suma Totales
Apellido y Nombre	LUISA POLO JURADO	CRICELDA DEL CARMEN PRUESSING MILLAR	-
Obra Social	115300	115300	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	69	67	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.058.215,65	1.103.530,47	127.206.561,60
Remuneración 1	726.465,39	726.609,91	82.162.134,59
Remuneración 2	726.465,39	726.609,91	83.415.912,28
Remuneración 3	726.465,39	726.609,91	83.415.912,28
Remuneración 4	923.535,26	932.118,60	101.006.321,55
Remuneración 5	726.465,39	726.609,91	82.162.134,59
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	923.535,26	932.118,60	104.701.566,47
Remuneración 9	1.058.215,52	1.103.529,84	122.457.815,17
Remuneración 10	719.461,71	719.606,23	82.573.488,13
Conceptos no remun.	331.750,26	376.920,56	43.790.648,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	77.486,03	77.501,59	8.893.164,64
Contribución PAMI	11.439,44	11.441,74	1.304.684,87
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	6.762,94	6.764,30	771.323,17
Contribución ANSSAL	8.311,82	8.389,07	957.725,72
Contribución Asig. Familiares	33.814,70	33.821,49	3.856.615,81
Total Contribuciones SS	137.814,93	137.918,19	15.783.514,21
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	79.911,19	79.927,09	9.037.834,72
Aporte PAMI	21.793,96	21.798,30	2.449.118,92
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.155,91	4.194,53	463.311,29
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	105.861,06	105.919,92	11.950.264,93
Contribución OS	47.100,30	47.538,05	5.287.537,96
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	47.100,30	47.538,05	5.287.537,96
Aporte OS	23.550,15	23.769,02	2.573.837,65
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	23.550,15	23.769,02	2.573.837,65

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	01/2024	000

CUIL	27250118401	27250656721	27251389158	27258524409
Apellido y Nombre	GABRIELA VERONICA LARGEAUD	IRMA VIOLETA PERKINS	BARRIENTOS MARIELA NOEMI	MARIA ALEJANDRA FINOQUETTO
Obra Social	126205	128607	115300	128607
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	29	29	69	29
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.170.381,44	983.357,32	983.357,15	983.357,02
Remuneración 1	803.476,27	665.740,86	665.547,48	665.740,86
Remuneración 2	803.476,27	665.740,86	665.547,48	665.740,86
Remuneración 3	803.476,27	665.740,86	665.547,48	665.740,86
Remuneración 4	1.016.297,03	848.869,90	848.676,52	848.869,90
Remuneración 5	803.476,27	665.740,86	665.547,48	665.740,86
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.016.297,03	848.869,90	848.676,52	848.869,90
Remuneración 9	1.170.380,60	983.356,78	983.356,78	983.356,78
Remuneración 10	796.472,59	658.737,18	658.543,80	658.737,18
Conceptos no remun.	366.905,17	317.616,46	317.809,67	317.616,16
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	85.780,10	70.945,99	70.925,17	70.945,99
Contribución PAMI	12.663,91	10.473,92	10.470,85	10.473,92
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	7.486,84	6.192,13	6.190,31	6.192,13
Contribución ANSSAL	9.146,67	7.639,83	7.638,09	7.639,83
Contribución Asig. Familiares	37.434,21	30.960,65	30.951,56	30.960,65
Total Contribuciones SS	152.511,73	126.212,52	126.175,98	126.212,52
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	88.382,39	73.231,49	73.210,22	73.231,49
Aporte PAMI	24.104,29	19.972,23	19.966,42	19.972,23
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.573,34	3.819,91	3.819,04	3.819,91
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	117.060,02	97.023,63	96.995,68	97.023,63
Contribución OS	51.831,15	43.292,36	43.282,50	43.292,36
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	51.831,15	43.292,36	43.282,50	43.292,36
Aporte OS	25.915,57	21.646,18	21.641,25	21.646,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	25.915,57	21.646,18	21.641,25	21.646,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	01/2024	000

CUIL	27930517564	27941828804	Suma Totales
Apellido y Nombre	LUISA POLO JURADO	CRICELDA DEL CARMEN PRUESSING MILLAR	-
Obra Social	115300	115300	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	69	67	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.058.215,65	1.103.530,47	127.206.561,60
Remuneración 1	726.465,39	726.609,91	82.162.134,59
Remuneración 2	726.465,39	726.609,91	83.415.912,28
Remuneración 3	726.465,39	726.609,91	83.415.912,28
Remuneración 4	923.535,26	932.118,60	101.006.321,55
Remuneración 5	726.465,39	726.609,91	82.162.134,59
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	923.535,26	932.118,60	104.701.566,47
Remuneración 9	1.058.215,52	1.103.529,84	122.457.815,17
Remuneración 10	719.461,71	719.606,23	82.573.488,13
Conceptos no remun.	331.750,26	376.920,56	43.790.648,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	77.486,03	77.501,59	8.893.164,64
Contribución PAMI	11.439,44	11.441,74	1.304.684,87
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	6.762,94	6.764,30	771.323,17
Contribución ANSSAL	8.311,82	8.389,07	957.725,72
Contribución Asig. Familiares	33.814,70	33.821,49	3.856.615,81
Total Contribuciones SS	137.814,93	137.918,19	15.783.514,21
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	79.911,19	79.927,09	9.037.834,72
Aporte PAMI	21.793,96	21.798,30	2.449.118,92
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.155,91	4.194,53	463.311,29
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	105.861,06	105.919,92	11.950.264,93
Contribución OS	47.100,30	47.538,05	5.287.537,96
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	47.100,30	47.538,05	5.287.537,96
Aporte OS	23.550,15	23.769,02	2.573.837,65
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	23.550,15	23.769,02	2.573.837,65