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. | 30-70890443-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 94 |
| Suma de Rem. 1: | 151.802.397,87 |
| Suma de Rem. 2: | 155.836.606,02 |
| Suma de Rem. 3: | 155.836.606,02 |
| Suma de Rem. 4: | 151.802.397,87 |
| Suma de Rem. 5: | 151.802.397,87 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 155.836.606,02 |
| Suma de Rem. 9: | 237.209.465,24 |
| Suma de Rem. 10: | 155.099.277,77 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 312709

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 21.894.572,05 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **21.894.572,05** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 29.554.565,77 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 29.554.565,77 |
| Retenciones | 12.648.497,07 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **16.906.068,70** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 3.877.143,84 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **3.877.143,84** |
| b1 - Total de contribuciones | 7.876.325,67 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 7.876.325,67 |
| Retenciones | 3.370.831,30 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **4.505.494,37** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 16.019.328,37 |
| Total retenciones | 16.019.328,37 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 12.648.497,07 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.370.831,30 |
| 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 | 94 | 122.482,00 |
| Remun. con ART | 237.209.465,24 | 7.049.865,31 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **7.172.347,31** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 93 - 31.125,24 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **31.125,24** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 618.249,85

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **16.906.068,70** | 302 - Aportes de Obra Social | **3.877.143,84** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **21.894.572,05** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **7.172.347,31** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **4.505.494,37** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **31.125,24** |
| 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: | **30-70890443-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 312709 |
| Cantidad de registros: | 327 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-05-13 Hora: 10:54:49 |
| Nro. de Transacción: | 1093459121 |
| Código de Control: | y5Fose |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20284514743 |

[F931.cuit.30708904437.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[89d23d8d2b876572c12275adfcbb0a37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030104255

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1455309531 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-70890443-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1093459121 |
| Generado por el Usuario: | 20284514743 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $16.906.068,70 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2039572933 |
| Código de Control: | 916594 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-13 Hora: 12:00:37 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$16.906.068,70** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 13/05/2025 12:00:37 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1455309531 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2039572933 |
| NRO. CONTROL | 916594 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30708904437 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202504 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 16.906.068,70 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 16.906.068,70 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

AB26B95948A0FB3A486BAD98D83D083630708E37

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1455309878 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-70890443-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1093459121 |
| Generado por el Usuario: | 20284514743 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $21.894.572,05 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2039572934 |
| Código de Control: | 914614 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-13 Hora: 12:00:37 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$21.894.572,05** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 13/05/2025 12:00:37 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1455309878 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2039572934 |
| NRO. CONTROL | 914614 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30708904437 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202504 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 21.894.572,05 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 21.894.572,05 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

F1A780C5B523F3279686444074175EDABEDEE43F

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1455310864 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-70890443-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1093459121 |
| Generado por el Usuario: | 20284514743 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $4.505.494,37 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2039572935 |
| Código de Control: | 914618 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-13 Hora: 12:00:37 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$4.505.494,37** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 13/05/2025 12:00:37 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1455310864 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2039572935 |
| NRO. CONTROL | 914618 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30708904437 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202504 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 4.505.494,37 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 4.505.494,37 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

F1DB0899D26545CF49F8351BE5D619FB614D540F

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1455311509 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-70890443-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1093459121 |
| Generado por el Usuario: | 20284514743 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $3.877.143,84 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2039572931 |
| Código de Control: | 914617 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-13 Hora: 12:00:37 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.877.143,84** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 13/05/2025 12:00:37 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1455311509 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2039572931 |
| NRO. CONTROL | 914617 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30708904437 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202504 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 3.877.143,84 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 3.877.143,84 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

506601DE037E60D3518B4EFE556A7A7E50D3745E

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1455311996 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-70890443-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1093459121 |
| Generado por el Usuario: | 20284514743 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.172.347,31 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2039572932 |
| Código de Control: | 914619 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-13 Hora: 12:00:37 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$7.172.347,31** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 13/05/2025 12:00:37 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1455311996 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2039572932 |
| NRO. CONTROL | 914619 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30708904437 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202504 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 7.172.347,31 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 7.172.347,31 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

58E63EFBC0EADFCC2813915D5CED4C762B719870

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1455312524 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-70890443-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1093459121 |
| Generado por el Usuario: | 20284514743 |

| | |
|---|---|
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $31.125,24 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2039572936 |
| Código de Control: | 913169 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-13 Hora: 12:00:37 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$31.125,24** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 13/05/2025 12:00:37 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1455312524 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2039572936 |
| NRO. CONTROL | 913169 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30708904437 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202504 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 31.125,24 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 31.125,24 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

61242BE268C81FA62FC2B17929E30C72C9FE9B1C