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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	87
Suma de Rem. 1:	141.168.070,60
Suma de Rem. 2:	145.004.823,52
Suma de Rem. 3:	145.004.823,52
Suma de Rem. 4:	141.168.070,60
Suma de Rem. 5:	141.168.070,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	145.004.823,52
Suma de Rem. 9:	223.242.127,24
Suma de Rem. 10:	144.257.475,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 347778

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.357.392,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.357.392,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.501.914,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.501.914,97
	Retenciones	12.929.887,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.572.027,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.605.254,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.605.254,96**
b1 -	Total de contribuciones	7.323.236,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.323.236,03
	Retenciones	3.442.981,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.880.254,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.372.869,56
Total retenciones	16.372.869,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.929.887,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.442.981,74
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	87	117.885,00
Remun. con ART	223.242.127,24	6.634.756,02
L.R.T. total a pagar		**6.752.641,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	87 - 29.117,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.117,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 581.188,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.572.027,15**	302 - Aportes de Obra Social	**3.605.254,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.357.392,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.752.641,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.880.254,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.117,16**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	347778
Cantidad de registros:	311

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 09:49:09
Nro. de Transacción:	1099444534
Código de Control:	zrNe5l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[743e56bc35610b4061d7834773def1bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472041672
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099444534
Generado por el Usuario:	20284514743

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.880.254,29

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:	28498739131
Código de Control:	007080
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 14:41:38
IMPORTE PAGADO	**$3.880.254,29**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 3.880.254,29

Identificador	**00-1472041-6**
Medio de pago	**CC $ 380-020294/9**
Número de VEP	**001472041672**
Período	**2025/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**7080**
Número de transacción	**7391**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2025 17:41:38**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472042180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099444534
Generado por el Usuario:	20284514743

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.605.254,96

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:	633270442591
Código de Control:	000425
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 14:41:10
IMPORTE PAGADO	**$3.605.254,96**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 3.605.254,96

Identificador	**00-1472042-1**
Medio de pago	**CC $ 380-020294/9**
Número de VEP	**001472042180**
Período	**2025/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0302-019-019**
Número de control	**0425**
Número de transacción	**4425**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2025 17:41:10**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472042189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099444534
Generado por el Usuario:	20284514743

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.752.641,02

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:	423641728245
Código de Control:	003464
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 14:40:41
IMPORTE PAGADO	**$6.752.641,02**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 6.752.641,02

Identificador	**00-1472042-1**
Medio de pago	**CC $ 380-020294/9**
Número de VEP	**001472042189**
Período	**2025/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0312-019-019**
Número de control	**3464**
Número de transacción	**7282**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2025 17:40:41**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472042696
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099444534
Generado por el Usuario:	20284514743

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.117,16

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:	423610137976
Código de Control:	005635
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 14:40:10
IMPORTE PAGADO	**$29.117,16**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 29.117,16

Identificador	**00-1472042-6**
Medio de pago	**CC $ 380-020294/9**
Número de VEP	**001472042696**
Período	**2025/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0028-019-019**
Número de control	**5635**
Número de transacción	**1379**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2025 17:40:10**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1473431006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20284514743

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.357.392,50

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:	2053905328
Código de Control:	690208
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 16:24:36
IMPORTE PAGADO	**$20.357.392,50**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/06/2025 16:24:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1473431006

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2053905328
NRO. CONTROL	690208
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.357.392,50

TOTAL PAGADO	20.357.392,50
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5545CE207A3E954106D5C8313336727175FD8E60

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1473431714
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20284514743

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.572.027,15

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:	2053905329
Código de Control:	690209
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 16:24:36
IMPORTE PAGADO	**$14.572.027,15**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/06/2025 16:24:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1473431714

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2053905329
NRO. CONTROL	690209
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.572.027,15

TOTAL PAGADO	14.572.027,15
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C527185618C1158D53D7527CF6AF2F5DA5640209

Nivel de Seguridad Confidencial