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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	84
Suma de Rem. 1:	227.138.897,33
Suma de Rem. 2:	82.093.818,22
Suma de Rem. 3:	82.093.818,22
Suma de Rem. 4:	227.138.897,33
Suma de Rem. 5:	227.138.897,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	236.213.371,42
Suma de Rem. 9:	380.298.188,18
Suma de Rem. 10:	81.135.520,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 916289

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		32.760.773,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**32.760.773,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		16.743.204,57
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		16.743.204,57
Retenciones		7.810.487,28
Contribuciones S.S. a pagar		**8.932.717,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.807.577,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.807.577,21**
b1 - Total de contribuciones	11.938.866,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.938.866,93
Retenciones	5.569.329,47
Contribuciones O.S. a pagar	**6.369.537,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.379.816,75
Total retenciones	13.379.816,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.810.487,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.569.329,47
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	84	117.096,00
Remun. con ART	380.298.188,18	11.302.462,15
L.R.T. total a pagar		**11.419.558,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	84 - 28.113,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.113,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 825.947,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.932.717,29**	302 - Aportes de Obra Social	**5.807.577,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.760.773,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.419.558,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.369.537,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.113,12**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	916289
Cantidad de registros:	305

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 14:30:39
Nro. de Transacción:	1106073922
Código de Control:	oEkKnZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2edfa0c9d7084455166b3eee273fd612]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487263440
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106073922
Generado por el Usuario:	20284514743

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.932.717,29

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:	2066611946
Código de Control:	305374
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 12:29:47
IMPORTE PAGADO	**$8.932.717,29**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2025 12:29:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1487263440

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066611946
NRO. CONTROL	305374
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.932.717,29

TOTAL PAGADO	8.932.717,29
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E526CA981C0624FE66EC951DB6AA6A5B84865F73

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487263935
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106073922
Generado por el Usuario:	20284514743

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.760.773,92

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:	2066611948
Código de Control:	307463
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 12:29:47
IMPORTE PAGADO	**$32.760.773,92**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2025 12:29:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1487263935

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066611948
NRO. CONTROL	307463
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	32.760.773,92

TOTAL PAGADO	32.760.773,92
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

92425F0F4916E80C2AD7DFD8C79A44ADC6CBD58D

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487264546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106073922
Generado por el Usuario:	20284514743

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.369.537,46

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:	2066611951
Código de Control:	307464
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 12:29:47
IMPORTE PAGADO	**$6.369.537,46**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2025 12:29:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1487264546

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066611951
NRO. CONTROL	307464
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	6.369.537,46

TOTAL PAGADO	6.369.537,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A7513CA92C05747F3BAF67C02EB7B9439148382D

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487265161
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106073922
Generado por el Usuario:	20284514743

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.807.577,21

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:	2066611949
Código de Control:	305375
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 12:29:47
IMPORTE PAGADO	**$5.807.577,21**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2025 12:29:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1487265161

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066611949
NRO. CONTROL	305375
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.807.577,21

TOTAL PAGADO	5.807.577,21
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C40CCD22885EA6F833D50FE9BDF82FECDA6318E4

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487265777
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106073922
Generado por el Usuario:	20284514743

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.419.558,15

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:	2066611950
Código de Control:	307465
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 12:29:47
IMPORTE PAGADO	**$11.419.558,15**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2025 12:29:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1487265777

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066611950
NRO. CONTROL	307465
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	11.419.558,15

TOTAL PAGADO	11.419.558,15
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

000D4AB910D0404A30F12E4EA05839111D0357E9

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487266418
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106073922
Generado por el Usuario:	20284514743

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.113,12

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:	2066611947
Código de Control:	307466
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 12:29:47
IMPORTE PAGADO	**$28.113,12**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2025 12:29:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1487266418

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066611947
NRO. CONTROL	307466
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	28.113,12

TOTAL PAGADO	28.113,12
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

33F87197CF829322E6147DA48A84078C1F12E090

Nivel de Seguridad Confidencial