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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	84
Suma de Rem. 1:	133.992.888,19
Suma de Rem. 2:	48.913.250,00
Suma de Rem. 3:	48.913.250,00
Suma de Rem. 4:	134.055.388,19
Suma de Rem. 5:	133.992.888,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	138.787.505,37
Suma de Rem. 9:	235.983.946,89
Suma de Rem. 10:	48.312.504,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 211908

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.319.021,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.319.021,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.948.834,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.948.834,01
	Retenciones	9.948.834,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.423.003,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.423.003,45**
b1 -	Total de contribuciones	7.002.015,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.002.015,96
	Retenciones	7.002.015,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.936.681,15
Total retenciones	18.936.681,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.948.834,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.002.015,96
Saldo de retenciones a período futuro	1.985.831,18

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	119.280,00
Remun. con ART	235.983.946,89	7.013.442,90
L.R.T. total a pagar		**7.132.722,90**

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: 521.307,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.423.003,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.319.021,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.132.722,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.113,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	211908
Cantidad de registros:	307

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 09:33:33
Nro. de Transacción:	1112226392
Código de Control:	XWEUSo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[588006fdcc77cf90361ee7b617bcabfe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502962392
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112226392
Generado por el Usuario:	20284514743

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.319.021,64

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:	2079464311
Código de Control:	927689
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 10:21:37
IMPORTE PAGADO	**$19.319.021,64**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/08/2025 10:21:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1502962392

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079464311
NRO. CONTROL	927689
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	19.319.021,64

TOTAL PAGADO	19.319.021,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C3A933D46F7F9167A124EB889C40DCDC744A143F

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502962886
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112226392
Generado por el Usuario:	20284514743

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.423.003,45

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:	2079464310
Código de Control:	939423
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 10:21:37
IMPORTE PAGADO	**$3.423.003,45**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/08/2025 10:21:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1502962886

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079464310
NRO. CONTROL	939423
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.423.003,45

TOTAL PAGADO	3.423.003,45
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

073C22347243837D6926C76B6C1BEABA5F3B78CD

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502963227
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112226392
Generado por el Usuario:	20284514743

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.132.722,90

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:	2079464309
Código de Control:	940445
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 10:21:37
IMPORTE PAGADO	**$7.132.722,90**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/08/2025 10:21:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1502963227

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079464309
NRO. CONTROL	940445
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.132.722,90

TOTAL PAGADO	7.132.722,90
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

248545032C4B24F21F1F0AD737E86855F9DAB5BA

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502963903
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112226392
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:	2079464308
Código de Control:	927690
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 10:21:37
IMPORTE PAGADO	**$28.113,12**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/08/2025 10:21:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1502963903

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079464308
NRO. CONTROL	927690
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	28.113,12

TOTAL PAGADO	28.113,12
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8AFB59DA78CCCEFEC5A2DC1653EF4838CF09CCC5

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	07/2025	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	236.487.743,23
Remuneración 1	133.992.888,19
Remuneración 2	48.913.250,00
Remuneración 3	48.913.250,00
Remuneración 4	134.055.388,19
Remuneración 5	133.992.888,19
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	138.787.505,37
Remuneración 9	235.983.946,89
Remuneración 10	48.312.504,88
Conceptos no remun.	97.762.737,86
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	5.211.812,26
Contribución PAMI	746.200,95
Contrib. Tarea Dif.	108.269,86
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	441.150,25
Contribución ANSSAL	1.235.649,80
Contribución Asig. Familiares	2.205.750,89
Total Contribuciones SS	9.948.834,01
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	14.739.217,79
Aporte PAMI	3.975.744,40
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	604.059,45
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	19.319.021,64
Contribución OS	7.002.015,96
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	7.002.015,96
Aporte OS	3.423.003,45
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	3.423.003,45