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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	87
Suma de Rem. 1:	135.120.139,33
Suma de Rem. 2:	52.172.699,54
Suma de Rem. 3:	52.172.699,54
Suma de Rem. 4:	135.120.139,33
Suma de Rem. 5:	135.120.139,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	139.075.113,17
Suma de Rem. 9:	236.130.732,19
Suma de Rem. 10:	51.557.106,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 764289

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.478.265,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.478.265,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.530.975,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.530.975,11
	Retenciones	10.530.975,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.448.567,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.448.567,16**
b1 -	Total de contribuciones	7.012.718,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.012.718,41
	Retenciones	7.012.718,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	21.433.323,12
Retenciones del período	12.818.862,94
Total retenciones	34.252.186,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.530.975,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.012.718,41
Saldo de retenciones a período futuro	16.708.492,54

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	130.674,00
Remun. con ART	236.130.732,19	7.017.805,36
L.R.T. total a pagar		**7.148.479,36**

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: 531.987,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.448.567,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.478.265,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.148.479,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.117,16**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	764289
Cantidad de registros:	306

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 11:03:21
Nro. de Transacción:	1123523705
Código de Control:	3mgEoe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dda070329989188cf461c412d3aa5e64]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531993154
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123523705
Generado por el Usuario:	20284514743

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.478.265,59

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:	2106437779
Código de Control:	300975
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 12:00:20
IMPORTE PAGADO	**$19.478.265,59**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2025 12:00:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531993154

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106437779
NRO. CONTROL	300975
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	19.478.265,59

TOTAL PAGADO	19.478.265,59
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B537489DE17CC026384997637ED5AC8F30519496

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531993867
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123523705
Generado por el Usuario:	20284514743

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.448.567,16

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:	2106437782
Código de Control:	303225
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 12:00:21
IMPORTE PAGADO	**$3.448.567,16**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2025 12:00:21
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531993867

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106437782
NRO. CONTROL	303225
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.448.567,16

TOTAL PAGADO	3.448.567,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AC43B9B8985773271AF16221927ADEB4580865A3

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531994319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123523705
Generado por el Usuario:	20284514743

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.148.479,36

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:	2106437781
Código de Control:	303227
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 12:00:21
IMPORTE PAGADO	**$7.148.479,36**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2025 12:00:21
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531994319

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106437781
NRO. CONTROL	303227
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.148.479,36

TOTAL PAGADO	7.148.479,36
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DAFF7F2B42D56944A2A59DA5797A808E631144F7

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531994802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123523705
Generado por el Usuario:	20284514743

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.117,16

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:	2106437780
Código de Control:	299497
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 12:00:20
IMPORTE PAGADO	**$29.117,16**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2025 12:00:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531994802

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106437780
NRO. CONTROL	299497
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	29.117,16

TOTAL PAGADO	29.117,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

47D6F144BEA764D44745ADB6F023B056ADFC78B5

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	09/2025	000

CUIL	27451068712	27930517564	27941828804	Suma Totales
Apellido y Nombre	TIZIANA MICOL AGUIRRE	LUISA POLO JURADO	CRICELDA DEL CARMEN PRUESSING MILLAR	-
Obra Social	128607	115300	115300	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	5	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	12	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	29	69	67	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.829.444,76	3.142.655,40	3.530.084,88	237.525.096,32
Remuneración 1	1.531.830,74	1.839.317,34	1.909.789,10	135.120.139,33
Remuneración 2	459.549,22	551.795,20	572.936,73	52.172.699,54
Remuneración 3	459.549,22	551.795,20	572.936,73	52.172.699,54
Remuneración 4	1.531.830,74	1.839.317,34	1.909.789,10	135.120.139,33
Remuneración 5	1.531.830,74	1.839.317,34	1.909.789,10	135.120.139,33
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.531.830,74	1.839.317,34	1.909.789,10	139.075.113,17
Remuneración 9	2.767.836,52	3.142.655,29	3.530.084,24	236.130.732,19
Remuneración 10	451.961,90	544.791,52	565.933,05	51.557.106,33
Conceptos no remun.	1.297.614,02	1.303.338,06	1.620.295,78	98.449.983,15
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	48.676,30	58.674,05	60.950,99	5.561.704,77
Contribución PAMI	7.186,19	8.662,19	8.998,34	796.222,58
Contrib. Tarea Dif.	0,00	11.035,90	0,00	111.173,09
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	4.248,44	5.121,04	5.319,77	470.722,74
Contribución ANSSAL	13.786,48	16.553,86	17.188,10	1.237.538,43
Contribución Asig. Familiares	21.242,21	25.605,20	26.598,85	2.353.613,50
Total Contribuciones SS	95.139,62	125.652,24	119.056,05	10.530.975,11
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	168.501,38	202.324,91	210.076,80	14.863.215,44
Aporte PAMI	45.954,92	55.179,52	57.293,67	4.006.479,35
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.893,24	8.276,93	8.594,05	608.570,80
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	221.349,54	265.781,36	275.964,52	19.478.265,59
Contribución OS	78.123,37	93.805,18	97.399,24	7.012.718,41
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	78.123,37	93.805,18	97.399,24	7.012.718,41
Aporte OS	39.061,68	46.902,59	48.699,62	3.448.567,16
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	39.061,68	46.902,59	48.699,62	3.448.567,16