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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	81
Suma de Rem. 1:	148.060.076,34
Suma de Rem. 2:	58.482.565,80
Suma de Rem. 3:	58.482.565,80
Suma de Rem. 4:	148.060.076,34
Suma de Rem. 5:	148.060.076,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	152.739.633,29
Suma de Rem. 9:	245.278.733,70
Suma de Rem. 10:	57.749.366,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 070636

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.348.341,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.348.341,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.812.899,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.812.899,90
Retenciones	11.812.899,90
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.781.699,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.781.699,59**
b1 - Total de contribuciones	7.709.093,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.709.093,39
Retenciones	7.709.093,39
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	19.139.368,95
Retenciones del período	14.046.559,12
Total retenciones	33.185.928,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.812.899,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.709.093,39
Saldo de retenciones a período futuro	13.663.934,78

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	81	124.983,00
Remun. con ART	245.278.733,70	7.289.683,97
L.R.T. total a pagar		**7.414.666,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	81 - 27.109,08
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.134,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 539.011,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.781.699,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.348.341,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.414.666,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.134,08**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	70636
Cantidad de registros:	297

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 11:49:23
Nro. de Transacción:	1133650118
Código de Control:	n5whf$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[76703d79631a5a159e8619dbcc474f19]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557178062
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133650118
Generado por el Usuario:	20284514743

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.348.341,35

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:	2131289759
Código de Control:	529997
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 11:06:30
IMPORTE PAGADO	**$21.348.341,35**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 11:06:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1557178062

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131289759
NRO. CONTROL	529997
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	21.348.341,35

TOTAL PAGADO	21.348.341,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1E645AF4CC959D3E6988C02F3B962F2B25ACFE60

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557178504
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133650118
Generado por el Usuario:	20284514743

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.781.699,59

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:	2131289758
Código de Control:	535935
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 11:06:30
IMPORTE PAGADO	**$3.781.699,59**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 11:06:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1557178504

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131289758
NRO. CONTROL	535935
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.781.699,59

TOTAL PAGADO	3.781.699,59
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2C40917C26C05A6EADE6E995EC95CE482E924048

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557179250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133650118
Generado por el Usuario:	20284514743

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.414.666,97

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:	2131289756
Código de Control:	542599
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 11:06:30
IMPORTE PAGADO	**$7.414.666,97**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 11:06:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1557179250

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131289756
NRO. CONTROL	542599
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.414.666,97

TOTAL PAGADO	7.414.666,97
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

52AB13896901DAB7557FE17B4E6EFF14003F1A9C

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557179638
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133650118
Generado por el Usuario:	20284514743

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.134,08

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:	2131289757
Código de Control:	535922
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 11:06:30
IMPORTE PAGADO	**$27.134,08**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 11:06:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1557179638

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131289757
NRO. CONTROL	535922
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	27.134,08

TOTAL PAGADO	27.134,08
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0E0F7581E63849056B6CB70D276F9A1091FDFEAD

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	11/2025	000

CUIL	27941828804	Suma Totales
Apellido y Nombre	CRICELDA DEL CARMEN PRUESSING MILLAR	-
Obra Social	115300	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	67	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.979.636,62	245.861.030,01
Remuneración 1	1.839.246,27	148.060.076,34
Remuneración 2	551.773,88	58.482.565,80
Remuneración 3	551.773,88	58.482.565,80
Remuneración 4	1.839.246,27	148.060.076,34
Remuneración 5	1.839.246,27	148.060.076,34
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.839.246,27	152.739.633,29
Remuneración 9	2.979.635,69	245.278.733,70
Remuneración 10	544.770,20	57.749.366,66
Conceptos no remun.	1.140.390,35	93.121.396,72
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	58.671,75	6.240.520,83
Contribución PAMI	8.661,85	896.276,88
Contrib. Tarea Dif.	0,00	136.427,38
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.120,84	529.874,42
Contribución ANSSAL	16.553,22	1.360.428,25
Contribución Asig. Familiares	25.604,20	2.649.372,14
Total Contribuciones SS	114.611,86	11.812.899,90
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	202.317,09	16.286.608,43
Aporte PAMI	55.177,39	4.394.374,10
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.276,61	667.358,82
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	265.771,09	21.348.341,35
Contribución OS	93.801,56	7.709.093,39
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	93.801,56	7.709.093,39
Aporte OS	46.900,78	3.781.699,59
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	46.900,78	3.781.699,59