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

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| 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 |
| Fecha Generación: | 2025-12-11 Hora: 10:56:23 |
| Día de Expiración: | 2026-01-10 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $21.348.341,35 |
| **Importe total a pagar** | **$21.348.341,35** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

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

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| 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 |
| Fecha Generación: | 2025-12-11 Hora: 10:56:44 |
| Día de Expiración: | 2026-01-10 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $3.781.699,59 |
| **Importe total a pagar** | **$3.781.699,59** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

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

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| 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 |
| Fecha Generación: | 2025-12-11 Hora: 10:57:03 |
| Día de Expiración: | 2026-01-10 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.414.666,97 |
| **Importe total a pagar** | **$7.414.666,97** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

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

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| 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 |
| Fecha Generación: | 2025-12-11 Hora: 10:57:21 |
| Día de Expiración: | 2026-01-10 |

| | |
|---|---|
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $27.134,08 |
| **Importe total a pagar** | **$27.134,08** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

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