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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	89
Suma de Rem. 1:	162.955.307,01
Suma de Rem. 2:	67.119.251,62
Suma de Rem. 3:	67.119.251,62
Suma de Rem. 4:	163.042.807,01
Suma de Rem. 5:	162.955.307,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	167.693.633,12
Suma de Rem. 9:	272.508.983,27
Suma de Rem. 10:	66.439.817,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 741521

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.498.466,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.498.466,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.498.885,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.498.885,86
Retenciones	10.423.151,22
Contribuciones S.S. a pagar	**3.075.734,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.161.661,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.161.661,29**
b1 - Total de contribuciones	8.466.122,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.466.122,35
Retenciones	6.537.115,28
Contribuciones O.S. a pagar	**1.929.007,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	5.797.698,51
Retenciones del período	11.162.567,99
Total retenciones	16.960.266,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.423.151,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.537.115,28
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	89	142.578,00
Remun. con ART	272.508.983,27	16.197.933,97
L.R.T. total a pagar		**16.340.511,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	89 - 29.786,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.786,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 564.477,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.075.734,64**	302 - Aportes de Obra Social	**4.161.661,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.498.466,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.340.511,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.929.007,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.786,52**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	741521
Cantidad de registros:	308

Fecha de Presentación:	2026-02-11 Hora: 09:26:33
Nro. de Transacción:	1149867311
Código de Control:	9htSO7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20260211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[14ecca258023292ce5349a6a6e3ce522]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585980919
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149867311
Generado por el Usuario:	20284514743

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.075.734,64

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:	2158425120
Código de Control:	777344
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 14:51:07
IMPORTE PAGADO	**$3.075.734,64**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 14:51:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1585980919

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158425120
NRO. CONTROL	777344
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.075.734,64

TOTAL PAGADO	3.075.734,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D8B14C3E1B735E045D8955A53D808C7E23E40E2A

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585981957
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149867311
Generado por el Usuario:	20284514743

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.498.466,64

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:	2159658362
Código de Control:	846895
Fecha de Pago:	2026-02-13 Hora: 15:19:18
IMPORTE PAGADO	**$23.498.466,64**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/02/2026 15:19:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1585981957

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2159658362
NRO. CONTROL	846895
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	23.498.466,64

TOTAL PAGADO	23.498.466,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

76DB4B9E7B1CE4653DDBDA290A376C32A9CEE53A

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585982393
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149867311
Generado por el Usuario:	20284514743

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.929.007,07

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:	2159658360
Código de Control:	846894
Fecha de Pago:	2026-02-13 Hora: 15:19:18
IMPORTE PAGADO	**$1.929.007,07**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/02/2026 15:19:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1585982393

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2159658360
NRO. CONTROL	846894
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.929.007,07

TOTAL PAGADO	1.929.007,07
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DF8DB046BC1E248ED4C846E45E21FEDEC72145A0

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585983435
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149867311
Generado por el Usuario:	20284514743

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.161.661,29

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:	2159658361
Código de Control:	843286
Fecha de Pago:	2026-02-13 Hora: 15:19:18
IMPORTE PAGADO	**$4.161.661,29**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/02/2026 15:19:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1585983435

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2159658361
NRO. CONTROL	843286
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.161.661,29

TOTAL PAGADO	4.161.661,29
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BB5DF3FF9AB960F8713610829C69E94E119E0DBB

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585983896
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149867311
Generado por el Usuario:	20284514743

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.340.511,97

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:	2158428226
Código de Control:	782708
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 14:51:07
IMPORTE PAGADO	**$16.340.511,97**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 14:51:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1585983896

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158428226
NRO. CONTROL	782708
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	16.340.511,97

TOTAL PAGADO	16.340.511,97
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E82BD030A2150F2C8350F7124710CBE0E132AB89

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585984579
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149867311
Generado por el Usuario:	20284514743

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.786,52

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:	2158428227
Código de Control:	777325
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 14:51:07
IMPORTE PAGADO	**$29.786,52**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 14:51:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1585984579

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158428227
NRO. CONTROL	777325
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	29.786,52

TOTAL PAGADO	29.786,52
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3E17D592703F83DCF7388D7117134677E9A85FCB

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	01/2026	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	3.148.645,21	273.597.612,31
Remuneración 1	1.899.254,26	162.955.307,01
Remuneración 2	569.776,28	67.119.251,62
Remuneración 3	569.776,28	67.119.251,62
Remuneración 4	1.899.254,26	163.042.807,01
Remuneración 5	1.899.254,26	162.955.307,01
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.899.254,26	167.693.633,12
Remuneración 9	3.148.644,76	272.508.983,27
Remuneración 10	562.772,60	66.439.817,11
Conceptos no remun.	1.249.390,95	105.991.479,19
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	60.610,61	7.167.949,19
Contribución PAMI	8.948,08	1.031.998,08
Contrib. Tarea Dif.	0,00	144.244,35
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.290,06	610.112,16
Contribución ANSSAL	17.093,29	1.494.021,53
Contribución Asig. Familiares	26.450,31	3.050.560,55
Total Contribuciones SS	118.392,35	13.498.885,86
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	208.917,97	17.925.083,77
Aporte PAMI	56.977,63	4.838.972,10
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.546,64	734.410,77
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	274.442,24	23.498.466,64
Contribución OS	96.861,97	8.466.122,35
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	96.861,97	8.466.122,35
Aporte OS	48.430,98	4.161.661,29
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	48.430,98	4.161.661,29