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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	81
Suma de Rem. 1:	154.233.478,26
Suma de Rem. 2:	59.837.598,32
Suma de Rem. 3:	59.837.598,32
Suma de Rem. 4:	159.683.835,40
Suma de Rem. 5:	154.233.478,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	157.939.100,92
Suma de Rem. 9:	256.310.432,43
Suma de Rem. 10:	59.024.571,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 962793

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.262.682,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.262.682,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.067.910,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.067.910,80
	Retenciones	12.067.910,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.082.922,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.082.922,92**
b1 -	Total de contribuciones	7.967.734,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.967.734,51
	Retenciones	7.967.734,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.040.364,00
Total retenciones	21.040.364,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.067.910,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.967.734,51
Saldo de retenciones a período futuro	1.004.718,69

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	131.544,00
Remun. con ART	256.310.432,43	15.235.092,10
L.R.T. total a pagar		**15.366.636,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	81 - 27.109,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.109,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 534.264,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.082.922,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.262.682,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.366.636,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.109,08**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	962793
Cantidad de registros:	295

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 15:28:41
Nro. de Transacción:	1156209816
Código de Control:	V$kZyZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f8aafc84518f40b851f27d5174fabfee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030102262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598823423
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156209816
Generado por el Usuario:	20284514743

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.262.682,43

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:	2170107187
Código de Control:	325364
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:58:59
IMPORTE PAGADO	**$22.262.682,43**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/03/2026 15:58:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1598823423

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2170107187
NRO. CONTROL	325364
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	22.262.682,43

TOTAL PAGADO	22.262.682,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5AEEC6DD4B629FF58A9F7F8535969EFF37C8E100

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598823722
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156209816
Generado por el Usuario:	20284514743

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.082.922,92

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:	2170108646
Código de Control:	338141
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:58:51
IMPORTE PAGADO	**$4.082.922,92**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/03/2026 15:58:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1598823722

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2170108646
NRO. CONTROL	338141
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.082.922,92

TOTAL PAGADO	4.082.922,92
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AF13C5BBBD33DDB58ACAB3DF41424A3C241FBC61

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598824004
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156209816
Generado por el Usuario:	20284514743

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.366.636,10

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:	2170108647
Código de Control:	338142
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:58:51
IMPORTE PAGADO	**$15.366.636,10**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/03/2026 15:58:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1598824004

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2170108647
NRO. CONTROL	338142
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	15.366.636,10

TOTAL PAGADO	15.366.636,10
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

86F875FB0388E7420A39AAA2025AA244F42DC3A6

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598824253
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156209816
Generado por el Usuario:	20284514743

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.109,08

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:	2170108648
Código de Control:	338140
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:58:51
IMPORTE PAGADO	**$27.109,08**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/03/2026 15:58:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1598824253

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2170108648
NRO. CONTROL	338140
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	27.109,08

TOTAL PAGADO	27.109,08
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

33EC4B4E8123DD9E53A1C604007E9EAE61005470

Nivel de Seguridad Confidencial