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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	220.883.066,80
Suma de Rem. 2:	92.380.679,61
Suma de Rem. 3:	92.380.679,61
Suma de Rem. 4:	241.736.209,53
Suma de Rem. 5:	220.883.066,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	227.238.091,83
Suma de Rem. 9:	317.485.422,50
Suma de Rem. 10:	91.562.338,44

Apellido y Nombre o Razón Social:
MEFA S.R.L.

Nro. Verificador:
412624

Domicilio Fiscal:
ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	31.937.646,93
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.937.646,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.467.896,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.467.896,35
	Retenciones S.S.	11.131.524,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.336.371,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	6.192.548,34
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.192.548,34**
b1 -	Total de contribuciones	11.451.637,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.451.637,99
	Retenciones O.S.	6.902.469,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.549.168,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.033.993,54
Total retenciones	18.033.993,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.131.524,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.902.469,01
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	70
Remun. con ART	127.890,00
L.R.T. total a pagar	**18.999.223,51**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 693.947,95

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 29.723,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.723,40**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**31.937.646,93**	302 - Aportes de Obra Social	**6.192.548,34**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.336.371,82**	352 - Contribuciones de Obra Social	**4.549.168,98**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.999.223,51**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.723,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	412624
Cantidad de registros:	274

Fecha de Presentación:	2026-07-15 Hora: 09:52:59
Nro. de Transacción:	1182065425
Código de Control:	GbfNCf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20260715.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e0f779958b43f6f8cec4736ff00e99ff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030106262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652971653
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1182065425
Generado por el Usuario:	20284514743

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.937.646,93

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:	2222321760
Código de Control:	725453
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 12:36:26
IMPORTE PAGADO	**$31.937.646,93**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/07/2026 12:36:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1652971653

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2222321760
NRO. CONTROL	725453
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202606
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	31.937.646,93

TOTAL PAGADO	31.937.646,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

47CD274F961F176EB89C37950AA6E12ECFEEC62F

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652971094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1182065425
Generado por el Usuario:	20284514743

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.336.371,82

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:	2222321761
Código de Control:	727593
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 12:36:26
IMPORTE PAGADO	**$7.336.371,82**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/07/2026 12:36:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1652971094

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2222321761
NRO. CONTROL	727593
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202606
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.336.371,82

TOTAL PAGADO	7.336.371,82
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8C7763162723CA20CC966228A4CE7F9F39C0034B

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652973578
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1182065425
Generado por el Usuario:	20284514743

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.723,40

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:	2222278772
Código de Control:	727592
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 12:36:26
IMPORTE PAGADO	**$29.723,40**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/07/2026 12:36:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1652973578

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2222278772
NRO. CONTROL	727592
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202606
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	29.723,40

TOTAL PAGADO	29.723,40
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6741C3B97E04221C835AA2F3256EDC6CD8A5D6A1

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652972631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1182065425
Generado por el Usuario:	20284514743

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.192.548,34

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:	2224238726
Código de Control:	830157
Fecha de Pago:	2026-07-20 Hora: 14:00:59
IMPORTE PAGADO	**$6.192.548,34**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	20/07/2026 14:00:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1652972631

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2224238726
NRO. CONTROL	830157
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202606
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.192.548,34

TOTAL PAGADO	6.192.548,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

58D78DD70D46AACB21BC4A5ADDF5772502B7D945

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652972103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1182065425
Generado por el Usuario:	20284514743

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.549.168,98

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:	2224238725
Código de Control:	830158
Fecha de Pago:	2026-07-20 Hora: 14:00:59
IMPORTE PAGADO	**$4.549.168,98**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	20/07/2026 14:00:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1652972103

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2224238725
NRO. CONTROL	830158
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202606
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.549.168,98

TOTAL PAGADO	4.549.168,98
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3D91199480E87308EB42EA82C058289CC445C358

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652973084
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1182065425
Generado por el Usuario:	20284514743

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.999.223,51

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:	2222278773
Código de Control:	717668
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 12:37:27
IMPORTE PAGADO	**$18.999.223,51**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/07/2026 12:37:27
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1652973084

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2222278773
NRO. CONTROL	717668
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202606
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	18.999.223,51

TOTAL PAGADO	18.999.223,51
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0C816DC5B6164EB17339754E75F11960A0AD6D10

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	06/2026	000

CUIL	27930517564	27941828804	Suma Totales
Apellido y Nombre	LUISA POLO JURADO	CRICELDA DEL CARMEN PRUESSING MILLAR	-
Obra Social	115300	115300	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	5	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	69	67	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	4.633.898,55	4.420.887,33	318.142.393,85
Remuneración 1	3.306.037,96	3.059.226,18	220.883.066,80
Remuneración 2	991.811,39	917.767,85	92.380.679,61
Remuneración 3	991.811,39	917.767,85	92.380.679,61
Remuneración 4	3.686.037,96	3.439.226,18	241.736.209,53
Remuneración 5	3.306.037,96	3.059.226,18	220.883.066,80
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.306.037,96	3.059.226,18	227.238.091,83
Remuneración 9	4.633.897,96	4.420.887,18	317.485.422,50
Remuneración 10	981.305,87	907.262,33	91.562.338,44
Conceptos no remun.	1.327.860,59	1.361.661,15	91.429.302,02
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	105.686,64	97.712,15	9.874.660,97
Contribución PAMI	15.602,76	14.425,47	1.416.229,95
Contrib. Tarea Dif.	19.836,23	0,00	132.519,96
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.224,28	8.528,27	837.268,09
Contribución ANSSAL	29.754,34	27.533,04	2.020.877,26
Contribución Asig. Familiares	46.121,38	42.641,33	4.186.340,12
Total Contribuciones SS	226.225,63	190.840,26	18.467.896,35
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	363.664,18	336.514,88	24.297.137,35
Aporte PAMI	99.181,14	91.776,79	6.547.706,91
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	16.587,17	15.476,52	1.092.802,67
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	479.432,49	443.768,19	31.937.646,93
Contribución OS	168.607,94	156.020,54	11.451.637,99
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	168.607,94	156.020,54	11.451.637,99
Aporte OS	93.993,97	87.700,27	6.192.548,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	93.993,97	87.700,27	6.192.548,34