Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2026 08:37:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1664943374

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233968061
NRO. CONTROL	229807
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30709153737
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.722.360,93
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.392.357,48
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.466.734,75
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	986.961,82
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.441.831,57
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.889,36
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	15.022.135,91
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6A65830CE10B2312B64EAFCEB6D117A2F5D70AEF

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.	30-70915373-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	39.972.769,83
Suma de Rem. 2:	39.972.769,83
Suma de Rem. 3:	39.972.769,83
Suma de Rem. 4:	39.972.769,83
Suma de Rem. 5:	39.972.769,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.972.769,83
Suma de Rem. 9:	59.163.385,87
Suma de Rem. 10:	37.093.242,17

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

Nro. Verificador: 354072

Domicilio Fiscal:
AVDA.PELLEGRINI 3635 0 0 ROSARIO SUD

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	5.392.357,48
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.392.357,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.575.413,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.575.413,01
	Retenciones S.S.	1.853.052,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.722.360,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	986.961,82
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**986.961,82**
b1 -	Total de contribuciones	1.941.705,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.941.705,59
	Retenciones O.S.	474.970,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.466.734,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.328.022,92
Total retenciones	2.328.022,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.853.052,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	474.970,84
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	28 51.492,00
Remun. con ART	59.163.385,87 1.390.339,57
L.R.T. total a pagar	**1.441.831,57**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 179.527,66	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 11.889,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.889,36**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**5.392.357,48**	302 - Aportes de Obra Social	**986.961,82**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.722.360,93**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.466.734,75**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.441.831,57**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.889,36**	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:	**30-70915373-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	354072
Cantidad de registros:	178

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 12:42:38
Nro. de Transacción:	1187501866
Código de Control:	GfpWbx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23238997429

[F931.cuit.30709153737.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a4020be110c372505390ad703721d3e6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070915373700030107267

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:	1664943374
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70915373-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187501866
Generado por el Usuario:	23238997429
Fecha Generación:	2026-08-10 Hora: 12:43:43
Día de Expiración:	2026-09-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.722.360,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.392.357,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.466.734,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$986.961,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.441.831,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.889,36
Importe total a pagar	**$15.022.135,91**

Para efectuar el pago ingrese a:

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