ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-68902306-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	220
Suma de Rem. 1:	94.886.768,56
Suma de Rem. 2:	95.721.411,05
Suma de Rem. 3:	95.721.411,05
Suma de Rem. 4:	94.886.768,56
Suma de Rem. 5:	94.886.768,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	95.721.411,05
Suma de Rem. 9:	109.565.119,43
Suma de Rem. 10:	93.150.703,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 709377

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.619.357,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.619.357,77**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.757.400,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.757.400,97
Retenciones	1.031.456,40
Contribuciones S.S. a pagar	**16.725.944,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.576.768,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.576.768,81**
b1 - Total de contribuciones	5.176.714,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.176.714,94
Retenciones	300.705,85
Contribuciones O.S. a pagar	**4.876.009,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.332.162,25
Total retenciones	1.332.162,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.031.456,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	300.705,85
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	220	82.280,00
Remun. con ART	109.565.119,43	1.084.694,68
L.R.T. total a pagar		**1.166.974,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	220 - 17.239,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.239,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.407.572,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.725.944,57**	302 - Aportes de Obra Social	**2.576.768,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.619.357,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.166.974,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.876.009,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.239,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68902306-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-11**
Nro. verificador:	709377
Cantidad de registros:	581

Fecha de Presentación:	2023-12-07 Hora: 09:31:44
Nro. de Transacción:	971877299
Código de Control:	bwtsV#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20231207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[67446c184bed19dcb58160132efbae06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030111233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1188058951
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971877299
Generado por el Usuario:	20121281482

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.876.009,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.576.768,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.166.974,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.239,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1821587852
Código de Control:	420680
Fecha de Pago:	2023-12-13 Hora: 17:21:52
IMPORTE PAGADO	**$8.636.991,78**