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.	30-68902306-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	210
Suma de Rem. 1:	221.294.621,22
Suma de Rem. 2:	223.133.685,83
Suma de Rem. 3:	223.133.685,83
Suma de Rem. 4:	221.294.621,22
Suma de Rem. 5:	221.294.621,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	223.133.685,83
Suma de Rem. 9:	270.080.733,15
Suma de Rem. 10:	219.286.561,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 673934

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.689.937,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.689.937,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	41.489.078,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	41.489.078,00
Retenciones	7.215.324,07
Contribuciones S.S. a pagar	**34.273.753,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.453.991,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.453.991,81**
b1 - Total de contribuciones	12.520.209,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.520.209,32
Retenciones	2.177.400,09
Contribuciones O.S. a pagar	**10.342.809,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.392.724,16
Total retenciones	9.392.724,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.215.324,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.177.400,09
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	210	224.490,00
Remun. con ART	270.080.733,15	2.673.799,26
L.R.T. total a pagar		**2.898.289,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	210 - 36.936,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.936,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.345.831,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.273.753,93**	302 - Aportes de Obra Social	**6.453.991,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.689.937,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.898.289,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.342.809,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.936,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	673934
Cantidad de registros:	562

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 14:10:27
Nro. de Transacción:	1059133620
Código de Control:	Y1mM2r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[af44dbc2139377cd6f6479c1501fd0fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379016916
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059133620
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.273.753,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.689.937,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.342.809,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.453.991,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.898.289,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.936,90

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:	1976058533
Código de Control:	348080
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 17:12:58
IMPORTE PAGADO	**$85.695.718,45**