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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	203
Suma de Rem. 1:	292.882.969,32
Suma de Rem. 2:	295.813.001,39
Suma de Rem. 3:	295.813.001,39
Suma de Rem. 4:	298.683.359,95
Suma de Rem. 5:	292.882.969,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	302.587.998,01
Suma de Rem. 9:	314.993.656,85
Suma de Rem. 10:	290.347.835,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 425296

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	41.808.250,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**41.808.250,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	54.913.679,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	54.913.679,26
Retenciones	6.902.814,23
Contribuciones S.S. a pagar	**48.010.865,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.778.455,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.778.455,78**
b1 - Total de contribuciones	15.715.426,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.715.426,35
Retenciones	1.975.452,17
Contribuciones O.S. a pagar	**13.739.974,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.878.266,40
Total retenciones	8.878.266,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.902.814,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.975.452,17
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	203	275.065,00
Remun. con ART	314.993.656,85	3.118.437,20
L.R.T. total a pagar		**3.393.502,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	203 - 67.940,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**67.940,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.313.389,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.010.865,03**	302 - Aportes de Obra Social	**7.778.455,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.808.250,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.393.502,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.739.974,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.940,04**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	425296
Cantidad de registros:	548

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 11:47:44
Nro. de Transacción:	1098931277
Código de Control:	qsch9$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c1e16ff047439fcd19a06d603691cbb2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470275778
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098931277
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.010.865,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.808.250,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.739.974,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.778.455,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.393.502,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$67.940,04

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:	2052545749
Código de Control:	610130
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 16:06:57
IMPORTE PAGADO	**$114.798.987,51**