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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	198
Suma de Rem. 1:	306.184.893,08
Suma de Rem. 2:	308.468.638,13
Suma de Rem. 3:	308.468.638,13
Suma de Rem. 4:	306.201.626,92
Suma de Rem. 5:	306.184.893,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	308.485.371,97
Suma de Rem. 9:	316.546.337,47
Suma de Rem. 10:	302.931.935,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 425504

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	43.676.670,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**43.676.670,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	57.231.974,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	57.231.974,19
	Retenciones	4.127.283,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**53.104.690,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.929.788,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.929.788,76**
b1 -	Total de contribuciones	15.946.864,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.946.864,51
	Retenciones	1.150.002,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.796.861,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.277.286,68
Total retenciones	5.277.286,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.127.283,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.150.002,86
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	198	281.160,00
Remun. con ART	316.546.337,47	3.133.808,74
L.R.T. total a pagar		**3.414.968,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	198 - 66.266,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.266,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.277.419,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**53.104.690,37**	302 - Aportes de Obra Social	**7.929.788,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.676.670,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.414.968,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.796.861,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.266,64**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	425504
Cantidad de registros:	537

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 15:21:47
Nro. de Transacción:	1111267503
Código de Control:	FJ6nGV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5d7cce6eb189605f213551a279175572]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500200665
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111267503
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$53.104.690,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.676.670,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.796.861,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.929.788,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.414.968,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.266,64

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:	2079890505
Código de Control:	965729
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:20:34
IMPORTE PAGADO	**$122.989.246,93**