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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	196
Suma de Rem. 1:	316.391.690,92
Suma de Rem. 2:	318.729.636,58
Suma de Rem. 3:	318.729.636,58
Suma de Rem. 4:	329.497.161,34
Suma de Rem. 5:	316.391.690,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	331.835.107,00
Suma de Rem. 9:	350.008.335,44
Suma de Rem. 10:	312.813.641,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 522715

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	45.148.345,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**45.148.345,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	59.137.508,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	59.137.508,41
	Retenciones	3.115.363,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**56.022.144,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.384.338,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.384.338,61**
b1 -	Total de contribuciones	16.875.232,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.875.232,12
	Retenciones	888.970,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.986.261,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.004.334,31
Total retenciones	4.004.334,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.115.363,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	888.970,36
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	196	285.964,00
Remun. con ART	350.008.335,44	3.465.082,52
L.R.T. total a pagar		**3.751.046,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	196 - 65.597,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**65.597,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.240.977,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**56.022.144,46**	302 - Aportes de Obra Social	**8.384.338,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.148.345,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.751.046,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.986.261,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**65.597,28**
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:	**30-68902306-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	522715
Cantidad de registros:	534

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 16:33:54
Nro. de Transacción:	1116828350
Código de Control:	e$ZghH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c08e31c8ff2e4e157d1328ad9bada016]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514588770
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116828350
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$56.022.144,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.148.345,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.986.261,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.384.338,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.751.046,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$65.597,28

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 SA
Nro. de Transacción:	2092848596
Código de Control:	589667
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 16:06:30
IMPORTE PAGADO	**$129.357.734,08**