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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	184
Suma de Rem. 1:	299.637.302,74
Suma de Rem. 2:	301.037.742,28
Suma de Rem. 3:	301.037.742,28
Suma de Rem. 4:	303.315.444,07
Suma de Rem. 5:	299.637.302,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	303.270.679,55
Suma de Rem. 9:	315.082.195,59
Suma de Rem. 10:	295.140.107,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 327276

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.639.829,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.639.829,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.736.598,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	55.736.598,27
	Retenciones	4.814.694,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**50.921.903,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.732.459,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.732.459,76**
b1 -	Total de contribuciones	15.489.509,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.489.509,61
	Retenciones	1.338.041,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.151.468,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.152.736,17
Total retenciones	6.152.736,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.814.694,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.338.041,60
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	184	276.368,00
Remun. con ART	315.082.195,59	3.119.313,74
L.R.T. total a pagar		**3.395.681,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	184 - 61.581,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.581,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.217.695,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.921.903,70**	302 - Aportes de Obra Social	**7.732.459,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.639.829,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.395.681,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.151.468,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.581,12**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	327276
Cantidad de registros:	510

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 17:29:52
Nro. de Transacción:	1122519729
Código de Control:	X0qhgr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8b1df9f79969c1019787d723f5615236]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529600274
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122519729
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.921.903,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.639.829,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.151.468,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.732.459,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.395.681,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.581,12

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:	2106565293
Código de Control:	318063
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 13:30:18
IMPORTE PAGADO	**$118.902.923,43**