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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	251
Suma de Rem. 1:	442.374.774,79
Suma de Rem. 2:	444.114.281,71
Suma de Rem. 3:	444.114.281,71
Suma de Rem. 4:	450.746.277,23
Suma de Rem. 5:	442.374.774,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	452.485.784,15
Suma de Rem. 9:	490.156.800,78
Suma de Rem. 10:	437.489.894,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 565044

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	63.259.596,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**63.259.596,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	82.693.913,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	82.693.913,32
	Retenciones	3.621.166,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**79.072.746,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.489.293,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.489.293,50**
b1 -	Total de contribuciones	23.095.610,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.095.610,37
	Retenciones	1.011.318,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.084.291,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.632.485,21
Total retenciones	4.632.485,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.621.166,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.011.318,74
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	251	381.771,00
Remun. con ART	490.156.800,78	4.852.552,33
L.R.T. total a pagar		**5.234.323,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	251 - 84.004,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.004,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.692.143,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.072.746,85**	302 - Aportes de Obra Social	**11.489.293,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**63.259.596,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.234.323,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.084.291,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.004,68**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	565044
Cantidad de registros:	647

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 16:20:39
Nro. de Transacción:	1128089431
Código de Control:	5Q80Gz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[11701314742fd362288e82f9af4269d0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543120317
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128089431
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.072.746,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$63.259.596,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.084.291,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.489.293,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.234.323,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.004,68

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:	2119236622
Código de Control:	912575
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:57:08
IMPORTE PAGADO	**$181.224.256,02**