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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	254
Suma de Rem. 1:	447.316.448,28
Suma de Rem. 2:	448.462.726,09
Suma de Rem. 3:	448.462.726,09
Suma de Rem. 4:	455.737.932,94
Suma de Rem. 5:	447.316.448,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	456.999.829,02
Suma de Rem. 9:	495.149.606,53
Suma de Rem. 10:	441.775.234,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 169529

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	63.911.582,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**63.911.582,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	83.388.672,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.388.672,11
	Retenciones	2.620.238,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**80.768.433,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.568.753,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.568.753,42**
b1 -	Total de contribuciones	23.232.340,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.232.340,79
	Retenciones	730.057,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.502.283,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.350.296,58
Total retenciones	3.350.296,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.620.238,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	730.057,72
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	254	391.922,00
Remun. con ART	495.149.606,53	4.901.981,11
L.R.T. total a pagar		**5.293.903,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	253 - 84.674,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.674,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.705.924,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**80.768.433,25**	302 - Aportes de Obra Social	**11.568.753,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**63.911.582,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.293.903,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.502.283,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.674,04**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	169529
Cantidad de registros:	644

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 21:02:00
Nro. de Transacción:	1133785186
Código de Control:	kpZZny
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[349d148f0ce5cd0d6b9cd74f02ec72ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556896346
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133785186
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$80.768.433,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$63.911.582,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.502.283,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.568.753,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.293.903,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.674,04

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 SA
Nro. de Transacción:	2131742711
Código de Control:	576097
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 16:06:46
IMPORTE PAGADO	**$184.129.628,90**