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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	255
Suma de Rem. 1:	668.822.849,06
Suma de Rem. 2:	673.083.011,82
Suma de Rem. 3:	673.083.011,82
Suma de Rem. 4:	684.322.638,68
Suma de Rem. 5:	668.822.849,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	689.078.470,57
Suma de Rem. 9:	732.878.199,47
Suma de Rem. 10:	663.305.492,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 030811

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	95.616.184,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**95.616.184,16**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	125.223.319,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	125.223.319,00
Retenciones	6.831.683,40
Contribuciones S.S. a pagar	**118.391.635,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.404.084,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.404.084,74**
b1 - Total de contribuciones	35.065.760,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	35.065.760,04
Retenciones	1.913.076,20
Contribuciones O.S. a pagar	**33.152.683,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.744.759,60
Total retenciones	8.744.759,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.831.683,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.913.076,20
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	255	403.920,00
Remun. con ART	732.878.199,47	7.255.494,17
L.R.T. total a pagar		**7.659.414,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	255 - 85.343,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**85.343,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.401.374,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**118.391.635,60**	302 - Aportes de Obra Social	**17.404.084,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.616.184,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.659.414,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.152.683,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**85.343,40**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	30811
Cantidad de registros:	647

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 11:12:33
Nro. de Transacción:	1140554854
Código de Control:	ODnVSI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5b50e275040fb1a5d339ecf234acbba0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130689023068000301122 52

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570030040
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140554854
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$118.391.635,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.616.184,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.152.683,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.404.084,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.659.414,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$85.343,40

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:	2146183073
Código de Control:	159941
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 11:22:04
IMPORTE PAGADO	**$272.309.345,91**