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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	265
Suma de Rem. 1:	483.538.259,53
Suma de Rem. 2:	484.771.956,63
Suma de Rem. 3:	484.771.956,63
Suma de Rem. 4:	496.183.545,57
Suma de Rem. 5:	483.538.259,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	497.417.242,67
Suma de Rem. 9:	541.210.826,81
Suma de Rem. 10:	477.713.211,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 546278

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	69.125.778,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**69.125.778,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	90.209.864,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	90.209.864,47
	Retenciones	4.058.812,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**86.151.052,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.594.145,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.594.145,80**
b1 -	Total de contribuciones	25.280.794,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.280.794,08
	Retenciones	1.137.435,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.143.358,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.196.248,22
Total retenciones	5.196.248,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.058.812,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.137.435,78
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	265	424.530,00
Remun. con ART	541.210.826,81	5.357.987,19
L.R.T. total a pagar		**5.782.517,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	265 - 88.690,20
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**88.715,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.767.822,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**86.151.052,03**	302 - Aportes de Obra Social	**12.594.145,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**69.125.778,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.782.517,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.143.358,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**88.715,20**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	546278
Cantidad de registros:	668

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 12:31:15
Nro. de Transacción:	1148876319
Código de Control:	FRoizC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fcd4d159b5fb30c58f48b50353106eea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583353218
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148876319
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.151.052,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$69.125.778,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.143.358,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.594.145,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.782.517,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$88.715,20

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:	2158241183
Código de Control:	745327
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 11:22:05
IMPORTE PAGADO	**$197.885.567,05**