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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	275
Suma de Rem. 1:	506.331.986,22
Suma de Rem. 2:	507.756.501,06
Suma de Rem. 3:	507.756.501,06
Suma de Rem. 4:	519.907.275,51
Suma de Rem. 5:	506.331.986,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	521.331.790,35
Suma de Rem. 9:	587.806.920,86
Suma de Rem. 10:	500.572.557,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 719961

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	72.315.833,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**72.315.833,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	94.335.124,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	94.335.124,51
	Retenciones	8.945.422,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**85.389.701,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.122.209,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.122.209,15**
b1 -	Total de contribuciones	26.351.869,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.351.869,71
	Retenciones	2.498.901,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.852.968,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.444.323,92
Total retenciones	11.444.323,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.945.422,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.498.901,40
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	275	446.600,00
Remun. con ART	587.806.920,86	5.819.288,52
L.R.T. total a pagar		**6.265.888,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	275 - 92.037,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.037,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.829.436,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**85.389.701,99**	302 - Aportes de Obra Social	**13.122.209,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**72.315.833,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.265.888,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.852.968,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**92.037,00**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	719961
Cantidad de registros:	682

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 19:14:59
Nro. de Transacción:	1155692042
Código de Control:	PM0PyQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a9d23030e48735e20499394e484bf74f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030102265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597574763
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155692042
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$85.389.701,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$72.315.833,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.852.968,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.122.209,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.265.888,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.037,00

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:	2169991357
Código de Control:	326066
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 13:16:04
IMPORTE PAGADO	**$201.038.638,68**