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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	277
Suma de Rem. 1:	503.114.392,63
Suma de Rem. 2:	504.503.654,73
Suma de Rem. 3:	504.503.654,73
Suma de Rem. 4:	516.324.478,76
Suma de Rem. 5:	503.114.392,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	517.713.740,86
Suma de Rem. 9:	586.950.453,59
Suma de Rem. 10:	497.353.223,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 430795

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	71.828.201,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**71.828.201,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	93.700.156,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	93.700.156,08
	Retenciones	8.695.468,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**85.004.687,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.031.937,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.031.937,82**
b1 -	Total de contribuciones	26.175.814,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.175.814,97
	Retenciones	2.429.140,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.746.674,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.124.608,40
Total retenciones	11.124.608,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.695.468,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.429.140,21
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	277	453.449,00
Remun. con ART	586.950.453,59	5.810.809,49
L.R.T. total a pagar		**6.264.258,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	277 - 117.619,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**117.619,74**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.859.508,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**85.004.687,89**	302 - Aportes de Obra Social	**13.031.937,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.828.201,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.264.258,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.746.674,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**117.619,74**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	430795
Cantidad de registros:	692

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 11:00:22
Nro. de Transacción:	1161533674
Código de Control:	qiFt2h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9a0ba5bfaf606a870c96bae8f42ca67d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030103260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609941072
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161533674
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$85.004.687,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.828.201,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.746.674,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.031.937,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.264.258,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$117.619,74

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:	2182627178
Código de Control:	865784
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 10:22:32
IMPORTE PAGADO	**$199.993.380,33**