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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	283
Suma de Rem. 1:	548.778.758,85
Suma de Rem. 2:	552.045.120,62
Suma de Rem. 3:	552.045.120,62
Suma de Rem. 4:	556.211.680,04
Suma de Rem. 5:	548.778.758,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	559.513.962,16
Suma de Rem. 9:	655.256.198,71
Suma de Rem. 10:	544.330.871,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 319287

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	78.265.939,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**78.265.939,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	102.385.702,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.385.702,50
	Retenciones	11.503.750,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**90.881.952,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.983.964,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.983.964,16**
b1 -	Total de contribuciones	28.202.873,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.202.873,70
	Retenciones	3.168.801,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.034.072,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.672.551,91
Total retenciones	14.672.551,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.503.750,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.168.801,53
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	283	487.892,00
Remun. con ART	655.256.198,71	6.487.036,37
L.R.T. total a pagar		**6.974.928,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	283 - 120.167,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**120.167,46**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.887.257,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.881.952,12**	302 - Aportes de Obra Social	**13.983.964,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**78.265.939,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.974.928,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.034.072,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**120.167,46**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	319287
Cantidad de registros:	703

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 12:43:02
Nro. de Transacción:	1168996243
Código de Control:	gJ3CF1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[422f47e14fbdc7e1964e4433ddcae586]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030104265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1623995394
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168996243
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.881.952,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.265.939,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.034.072,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.983.964,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.974.928,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$120.167,46

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:	2195397237
Código de Control:	478945
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 11:11:40
IMPORTE PAGADO	**$215.261.023,55**