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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	281
Suma de Rem. 1:	544.654.269,62
Suma de Rem. 2:	551.786.281,05
Suma de Rem. 3:	551.786.281,05
Suma de Rem. 4:	552.048.021,43
Suma de Rem. 5:	544.654.269,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	559.180.032,86
Suma de Rem. 9:	649.329.777,68
Suma de Rem. 10:	543.760.219,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEGA TECH S A

Nro. Verificador: 011483

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 64 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	77.679.708,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**77.679.708,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	102.438.481,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.438.481,12
	Retenciones	8.048.898,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**94.389.582,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.916.939,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.916.939,72**
b1 -	Total de contribuciones	28.283.204,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.283.204,93
	Retenciones	2.222.295,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.060.909,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.271.193,84
Total retenciones	10.271.193,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.048.898,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.222.295,06
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	281	495.965,00
Remun. con ART	649.329.777,68	7.584.171,80
L.R.T. total a pagar		**8.080.136,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	281 - 119.318,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**119.318,22**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.879.853,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**94.389.582,34**	302 - Aportes de Obra Social	**13.916.939,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**77.679.708,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.080.136,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.060.909,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**119.318,22**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	11483
Cantidad de registros:	697

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 18:18:36
Nro. de Transacción:	1175356273
Código de Control:	Ko80Da
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235566184

[F931.cuit.30689023068.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5779c34f77b05d13e8e2de8292dea75d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068902306800030105260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638221890
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-68902306-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175356273
Generado por el Usuario:	23235566184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.389.582,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.679.708,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.060.909,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.916.939,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.080.136,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$119.318,22

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:	2208323713
Código de Control:	112184
Fecha de Pago:	2026-06-12 Hora: 10:34:34
IMPORTE PAGADO	**$220.246.595,47**