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.	30-69159572-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	199
Suma de Rem. 1:	47.781.241,36
Suma de Rem. 2:	48.559.597,43
Suma de Rem. 3:	48.559.597,43
Suma de Rem. 4:	47.781.241,36
Suma de Rem. 5:	47.781.241,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.559.597,43
Suma de Rem. 9:	48.650.156,45
Suma de Rem. 10:	47.229.248,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 177991

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3515 7 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.905.729,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.905.729,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.917.317,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.917.317,69
	Retenciones	695.738,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.221.579,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.107.423,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.107.423,94**
b1 -	Total de contribuciones	2.248.587,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.248.587,77
	Retenciones	175.435,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.073.152,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	871.173,78
Total retenciones	871.173,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	695.738,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	175.435,73
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	199	29.651,00	
Remun. con ART	48.650.156,45	243.250,78	
L.R.T. total a pagar			**272.901,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	199 - 7.404,79
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.404,79**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.330.349,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.221.579,64**	302 - Aportes de Obra Social	**1.107.423,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.905.729,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**272.901,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.073.152,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.404,79**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1009708750
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883574268
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2022-10-13 Hora: 10:17:34
Día de Expiración:	2022-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.221.579,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.905.729,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.073.152,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.107.423,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$272.901,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.404,79
Importe total a pagar	**$18.588.191,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69159572-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	177991
Cantidad de registros:	558

Fecha de Presentación:	2022-10-13 Hora: 10:16:51
Nro. de Transacción:	883574268
Código de Control:	PfSAh3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20221013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3d59b01e2676805febb1d28db92734e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030109227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009708750
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883574268
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.221.579,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.905.729,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.073.152,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.107.423,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$272.901,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.404,79

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648231407
Código de Control:	65966
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 16:55:08
IMPORTE PAGADO	**$18.588.191,88**