ADMINISTRACION FEDERAL

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
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	191
Suma de Rem. 1:	86.151.156,74
Suma de Rem. 2:	88.395.114,32
Suma de Rem. 3:	88.395.114,32
Suma de Rem. 4:	86.151.156,74
Suma de Rem. 5:	86.151.156,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.395.114,32
Suma de Rem. 9:	88.528.675,20
Suma de Rem. 10:	86.489.325,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 038339

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3515 7 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.440.277,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.440.277,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.287.985,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.287.985,21
	Retenciones	872.710,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.415.274,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.987.962,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.987.962,98**
b1 -	Total de contribuciones	4.069.864,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.069.864,85
	Retenciones	218.054,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.851.810,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.090.764,89
Total retenciones	1.090.764,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	872.710,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	218.054,64
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	191	33.043,00	
Remun. con ART	88.528.675,20	442.643,38	
L.R.T. total a pagar			**475.686,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	191 -	7.107,11
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**7.107,11**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.905.788,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.415.274,96**	302 - Aportes de Obra Social	**1.987.962,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.440.277,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**475.686,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.851.810,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.107,11**
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:	1043509648
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	900819448
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2023-01-10 Hora: 10:03:05
Día de Expiración:	2023-02-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.415.274,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.440.277,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.851.810,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.987.962,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$475.686,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.107,11
Importe total a pagar	**$34.178.119,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2022-12**
Nro. verificador:	38339
Cantidad de registros:	539

Fecha de Presentación:	2023-01-10 Hora: 10:02:13
Nro. de Transacción:	900819448
Código de Control:	GC0TkK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20230110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a3e392829b3d75889186cb50fa46e688]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030112226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1043509648
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	900819448
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.415.274,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.440.277,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.851.810,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.987.962,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$475.686,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.107,11

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:	1683533983
Código de Control:	234485
Fecha de Pago:	2023-01-10 Hora: 16:13:41
IMPORTE PAGADO	**$34.178.119,52**