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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	199
Suma de Rem. 1:	70.495.943,74
Suma de Rem. 2:	72.371.429,75
Suma de Rem. 3:	72.371.429,75
Suma de Rem. 4:	70.495.943,74
Suma de Rem. 5:	70.495.943,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	72.371.429,75
Suma de Rem. 9:	72.576.603,33
Suma de Rem. 10:	71.028.007,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 342945

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.134.711,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.134.711,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.272.991,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.272.991,69
	Retenciones	1.008.495,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.264.496,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.594.942,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.594.942,24**
b1 -	Total de contribuciones	3.270.658,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.270.658,89
	Retenciones	248.501,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.022.157,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.256.996,95
Total retenciones	1.256.996,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.008.495,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	248.501,76
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	39.800,00
Remun. con ART	72.576.603,33	362.883,02
L.R.T. total a pagar		**402.683,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	199 - 15.593,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.593,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.343.422,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.264.496,50**	302 - Aportes de Obra Social	**1.594.942,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.134.711,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**402.683,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.022.157,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.593,64**
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:	1079634133
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921883869
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2023-04-10 Hora: 10:08:44
Día de Expiración:	2023-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.264.496,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.134.711,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.022.157,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.594.942,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$402.683,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.593,64
Importe total a pagar	**$27.434.583,55**

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:	**2023-03**
Nro. verificador:	342945
Cantidad de registros:	555

Fecha de Presentación: 2023-04-10 Hora: 10:08:15
Nro. de Transacción: 921883869
Código de Control: uptOVl
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[35b90ccb0b4e1062f5e28cfa38db5e37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030103234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079634133
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921883869
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.264.496,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.134.711,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.022.157,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.594.942,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$402.683,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.593,64

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:	1717214231
Código de Control:	682878
Fecha de Pago:	2023-04-10 Hora: 16:19:20
IMPORTE PAGADO	**$27.434.583,55**