# 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 |
| 04/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 205 |
| Suma de Rem. 1: | 77.868.069,62 |
| Suma de Rem. 2: | 82.260.763,71 |
| Suma de Rem. 3: | 82.260.763,71 |
| Suma de Rem. 4: | 77.868.069,62 |
| Suma de Rem. 5: | 77.868.069,62 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 82.260.763,71 |
| Suma de Rem. 9: | 82.438.602,21 |
| Suma de Rem. 10: | 80.894.832,13 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 687607

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 11.177.442,96 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **11.177.442,96** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 15.082.691,20 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 15.082.691,20 |
| | Retenciones | 751.977,74 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **14.330.713,46** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.750.905,87 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.750.905,87** |
| b1 - | Total de contribuciones | 3.700.203,68 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 3.700.203,68 |
| | Retenciones | 184.482,53 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **3.515.721,15** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 936.460,27 |
| Total retenciones | 936.460,27 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 751.977,74 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 184.482,53 |
| 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 | 205 | 44.485,00 |
| Remun. con ART | 82.438.602,21 | 412.193,01 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **456.678,01** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 205 - 16.063,80 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **16.063,80** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.365.931,58

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **14.330.713,46** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.750.905,87** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **11.177.442,96** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **456.678,01** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **3.515.721,15** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **16.063,80** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: | **2023-04** |
| Nro. verificador: | 687607 |
| Cantidad de registros: | 568 |

Fecha de Presentación: 2023-05-11 Hora: 10:22:04
Nro. de Transacción: 929875711
Código de Control: wjhG5P
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20230511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[449f31394380ba6b77a74ca402d7b531]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069159572900030104239

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1094450058 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/23 |
| **CUIT:** | **30-69159572-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 929875711 |
| Generado por el Usuario: | 23324228004 |
| Fecha Generación: | 2023-05-11 Hora: 10:23:24 |
| Día de Expiración: | 2023-06-10 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $12.040.000,00 |
| **Importe total a pagar** | **$12.040.000,00** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1094452147 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/23 |
| **CUIT:** | **30-69159572-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 929875711 |
| Generado por el Usuario: | 23324228004 |
| Fecha Generación: | 2023-05-11 Hora: 10:25:25 |
| Día de Expiración: | 2023-06-10 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.290.713,46 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $11.177.442,96 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.515.721,15 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.750.905,87 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $456.678,01 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $16.063,80 |
| **Importe total a pagar** | **$19.207.525,25** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1094450058 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/23 |
| **CUIT:** | **30-69159572-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 929875711 |
| Generado por el Usuario: | 23324228004 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $12.040.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1730692213 |
| Código de Control: | 683138 |
| Fecha de Pago: | 2023-05-11 Hora: 15:31:14 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$12.040.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1094452147 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/23 |
| **CUIT:** | **30-69159572-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 929875711 |
| Generado por el Usuario: | 23324228004 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.290.713,46 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $11.177.442,96 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.515.721,15 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.750.905,87 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $456.678,01 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $16.063,80 |

**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: | 1730676875 |
| Código de Control: | 673787 |
| Fecha de Pago: | 2023-05-11 Hora: 15:31:50 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$19.207.525,25** |