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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	208
Suma de Rem. 1:	209.042.744,95
Suma de Rem. 2:	234.928.733,93
Suma de Rem. 3:	234.928.733,93
Suma de Rem. 4:	209.042.744,95
Suma de Rem. 5:	209.042.744,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	234.928.733,93
Suma de Rem. 9:	235.692.985,77
Suma de Rem. 10:	233.506.753,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 972692

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3515 7 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.833.314,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.833.314,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	43.038.100,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	43.038.100,61
	Retenciones	3.040.512,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**39.997.587,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.586.277,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.586.277,92**
b1 -	Total de contribuciones	10.299.624,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.299.624,54
	Retenciones	727.664,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.571.960,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.768.176,70
Total retenciones	3.768.176,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.040.512,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	727.664,00
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	208	114.816,00
Remun. con ART	235.692.985,77	1.178.464,93
L.R.T. total a pagar		**1.293.280,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	208 - 36.585,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.585,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.421.980,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**39.997.587,91**	302 - Aportes de Obra Social	**4.586.277,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.833.314,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.293.280,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.571.960,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.585,12**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	972692
Cantidad de registros:	569

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 09:52:46
Nro. de Transacción:	1007362835
Código de Control:	jlA2Tw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3ccd72d93e124f41a364d31837860f83]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030103241

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:	1249489265
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007362835
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2024-04-11 Hora: 09:54:14
Día de Expiración:	2024-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.997.587,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.833.314,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.571.960,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.586.277,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.293.280,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.585,12
Importe total a pagar	**$85.319.006,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249489265
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007362835
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.997.587,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.833.314,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.571.960,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.586.277,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.293.280,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.585,12

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:	1870777565
Código de Control:	962153
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 16:23:58
IMPORTE PAGADO	**$85.319.006,79**

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	208
Suma de Rem. 1:	209.042.744,95
Suma de Rem. 2:	234.928.733,93
Suma de Rem. 3:	234.928.733,93
Suma de Rem. 4:	209.042.744,95
Suma de Rem. 5:	209.042.744,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	234.928.733,93
Suma de Rem. 9:	235.692.985,77
Suma de Rem. 10:	233.506.753,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 972692

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3515 7 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.833.314,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.833.314,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	43.038.100,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	43.038.100,61
	Retenciones	3.040.512,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**39.997.587,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.586.277,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.586.277,92**
b1 -	Total de contribuciones	10.299.624,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.299.624,54
	Retenciones	727.664,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.571.960,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.768.176,70
Total retenciones	3.768.176,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.040.512,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	727.664,00
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	208	114.816,00
Remun. con ART	235.692.985,77	1.178.464,93
L.R.T. total a pagar		**1.293.280,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	208 - 36.585,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.585,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.421.980,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**39.997.587,91**	302 - Aportes de Obra Social	**4.586.277,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.833.314,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.293.280,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.571.960,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.585,12**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	972692
Cantidad de registros:	569

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 09:52:46
Nro. de Transacción:	1007362835
Código de Control:	jlA2Tw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3ccd72d93e124f41a364d31837860f83]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030103241

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:	1249489265
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007362835
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2024-04-11 Hora: 09:54:14
Día de Expiración:	2024-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.997.587,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.833.314,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.571.960,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.586.277,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.293.280,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.585,12
Importe total a pagar	**$85.319.006,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249489265
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007362835
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.997.587,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.833.314,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.571.960,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.586.277,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.293.280,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.585,12

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:	1870777565
Código de Control:	962153
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 16:23:58
IMPORTE PAGADO	**$85.319.006,79**