ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	222
Suma de Rem. 1:	395.370.416,19
Suma de Rem. 2:	422.347.111,81
Suma de Rem. 3:	422.347.111,81
Suma de Rem. 4:	395.370.416,19
Suma de Rem. 5:	395.370.416,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	422.347.111,81
Suma de Rem. 9:	423.111.120,06
Suma de Rem. 10:	420.782.412,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 077575

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3515 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	55.864.170,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**55.864.170,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	76.367.989,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	76.367.989,28
	Retenciones	4.951.165,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**71.416.823,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.145.574,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.145.574,43**
b1 -	Total de contribuciones	19.539.377,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.539.377,72
	Retenciones	1.266.824,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.272.552,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.217.990,78
Total retenciones	6.217.990,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.951.165,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.266.824,93
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	222	237.318,00
Remun. con ART	423.111.120,06	2.115.555,60
L.R.T. total a pagar		**2.352.873,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	222 - 39.047,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.047,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.533.202,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**71.416.823,43**	302 - Aportes de Obra Social	**9.145.574,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.864.170,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.352.873,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.272.552,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.047,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	77575
Cantidad de registros:	590

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 10:03:19
Nro. de Transacción:	1059316279
Código de Control:	hK4sFH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5e2bb6b975f1398c0cfacd3e61a589a4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030111245

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:	1379462231
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059316279
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 10:04:03
Día de Expiración:	2025-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$71.416.823,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.864.170,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.272.552,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.145.574,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.352.873,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.047,58
Importe total a pagar	**$157.091.041,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379462231
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059316279
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$71.416.823,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.864.170,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.272.552,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.145.574,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.352.873,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.047,58

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:	1975011568
Código de Control:	274679
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:13:36
IMPORTE PAGADO	**$157.091.041,86**