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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	220
Suma de Rem. 1:	597.784.992,31
Suma de Rem. 2:	645.151.832,56
Suma de Rem. 3:	645.151.832,56
Suma de Rem. 4:	597.784.992,31
Suma de Rem. 5:	597.784.992,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	645.151.832,56
Suma de Rem. 9:	646.079.147,36
Suma de Rem. 10:	642.912.240,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 177549

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3515 7 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	84.348.078,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**84.348.078,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	116.339.521,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	116.339.521,21
	Retenciones	6.667.185,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**109.672.335,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.741.712,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.741.712,96**
b1 -	Total de contribuciones	29.637.467,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	29.637.467,30
	Retenciones	1.698.487,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.938.979,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.365.673,15
Total retenciones	8.365.673,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.667.185,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.698.487,86
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	220	250.800,00
Remun. con ART	646.079.147,36	3.230.395,74
L.R.T. total a pagar		**3.481.195,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	220 - 38.695,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.695,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.239.592,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.672.335,92**	302 - Aportes de Obra Social	**13.741.712,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**84.348.078,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.481.195,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.938.979,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.695,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	177549
Cantidad de registros:	586

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 10:30:43
Nro. de Transacción:	1066202983
Código de Control:	QUir5$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6afb99a4be2abafb394d26daf6ff6b35]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030112240

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:	1393225307
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066202983
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 10:31:28
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$109.672.335,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.348.078,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.938.979,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.741.712,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.481.195,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.695,80
Importe total a pagar	**$239.220.998,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393225307
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066202983
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$109.672.335,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.348.078,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.938.979,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.741.712,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.481.195,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.695,80

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:	1988666315
Código de Control:	44955
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 12:25:23
IMPORTE PAGADO	**$239.220.998,28**