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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	219
Suma de Rem. 1:	419.147.444,30
Suma de Rem. 2:	451.697.311,95
Suma de Rem. 3:	451.697.311,95
Suma de Rem. 4:	419.147.444,30
Suma de Rem. 5:	419.147.444,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	451.697.311,95
Suma de Rem. 9:	452.770.015,30
Suma de Rem. 10:	450.205.644,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 597446

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	59.138.506,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**59.138.506,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	81.494.507,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	81.494.507,67
	Retenciones	5.181.502,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**76.313.005,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.632.560,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.632.560,52**
b1 -	Total de contribuciones	20.767.367,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.767.367,44
	Retenciones	1.320.433,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.446.933,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.501.936,17
Total retenciones	6.501.936,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.181.502,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.320.433,87
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	219	256.668,00
Remun. con ART	452.770.015,30	2.263.850,08
L.R.T. total a pagar		**2.520.518,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	219 - 38.519,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.519,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.491.667,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.313.005,37**	302 - Aportes de Obra Social	**9.632.560,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**59.138.506,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.520.518,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.446.933,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.519,91**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	597446
Cantidad de registros:	587

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 10:53:41
Nro. de Transacción:	1073812984
Código de Control:	RuaT15
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe5c329eb9eaae9fb51f2a7608de5bfc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130691595729000301012 58

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:	1410035596
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073812984
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 10:54:06
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.313.005,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.138.506,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.446.933,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.632.560,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.520.518,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.519,91
Importe total a pagar	**$167.090.043,96**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410035596
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073812984
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.313.005,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.138.506,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.446.933,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.632.560,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.520.518,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.519,91

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:	2002007188
Código de Control:	820847
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 14:15:14
IMPORTE PAGADO	**$167.090.043,96**