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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	232
Suma de Rem. 1:	501.128.394,65
Suma de Rem. 2:	540.190.410,07
Suma de Rem. 3:	540.190.410,07
Suma de Rem. 4:	501.128.394,65
Suma de Rem. 5:	501.128.394,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	540.190.410,07
Suma de Rem. 9:	541.856.856,25
Suma de Rem. 10:	538.582.053,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 301058

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	70.949.767,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**70.949.767,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	98.138.203,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	98.138.203,40
	Retenciones	7.345.350,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**90.792.853,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.697.215,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.697.215,72**
b1 -	Total de contribuciones	25.242.985,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.242.985,10
	Retenciones	1.889.399,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.353.586,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.234.749,18
Total retenciones	9.234.749,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.345.350,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.889.399,07
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	232	314.360,00
Remun. con ART	541.856.856,25	2.980.212,71
L.R.T. total a pagar		**3.294.572,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	232 - 77.645,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**77.645,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.608.356,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.792.853,29**	302 - Aportes de Obra Social	**11.697.215,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**70.949.767,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.294.572,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.353.586,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**77.645,76**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	301058
Cantidad de registros:	617

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:46:37
Nro. de Transacción:	1099232774
Código de Control:	GY$wT7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[161d1c993d6ce56401d5f677c59fbe98]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030105258

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:	1471116172
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099232774
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2025-06-10 Hora: 11:47:57
Día de Expiración:	2025-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.792.853,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.949.767,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.353.586,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.697.215,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.294.572,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.645,76
Importe total a pagar	**$200.165.641,40**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471116172
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099232774
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.792.853,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.949.767,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.353.586,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.697.215,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.294.572,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.645,76

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:	2051691560
Código de Control:	551109
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 15:57:02
IMPORTE PAGADO	**$200.165.641,40**