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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	230
Suma de Rem. 1:	755.194.062,56
Suma de Rem. 2:	816.369.861,39
Suma de Rem. 3:	816.369.861,39
Suma de Rem. 4:	755.194.062,56
Suma de Rem. 5:	755.194.062,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	816.369.861,39
Suma de Rem. 9:	818.321.438,39
Suma de Rem. 10:	814.006.323,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 777225

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	106.847.672,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**106.847.672,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	148.140.172,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	148.140.172,61
	Retenciones	8.127.266,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**140.012.906,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	17.573.805,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.573.805,89**
b1 -	Total de contribuciones	38.032.921,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	38.032.921,48
	Retenciones	2.086.511,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**35.946.409,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.213.777,87
Total retenciones	10.213.777,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.127.266,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.086.511,72
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	230	320.620,00
Remun. con ART	818.321.438,39	4.500.767,91
L.R.T. total a pagar		**4.821.387,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	230 - 76.976,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**76.976,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.363.537,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**140.012.906,46**	302 - Aportes de Obra Social	**17.573.805,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**106.847.672,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.821.387,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.946.409,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**76.976,40**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	777225
Cantidad de registros:	618

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 10:34:43
Nro. de Transacción:	1105704108
Código de Control:	xHN#oH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[771ecd66f95d34f14c0e1090f2c64417]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030106253

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:	1485543050
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105704108
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 10:35:35
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$140.012.906,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$106.847.672,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.946.409,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.573.805,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.821.387,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.976,40
Importe total a pagar	**$305.279.158,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485543050
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105704108
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$140.012.906,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$106.847.672,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.946.409,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.573.805,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.821.387,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.976,40

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:	2065053873
Código de Control:	211618
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 15:57:28
IMPORTE PAGADO	**$305.279.158,72**