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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	233
Suma de Rem. 1:	518.923.350,04
Suma de Rem. 2:	557.065.271,96
Suma de Rem. 3:	557.065.271,96
Suma de Rem. 4:	518.923.350,04
Suma de Rem. 5:	518.923.350,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	557.065.271,96
Suma de Rem. 9:	558.869.652,66
Suma de Rem. 10:	555.477.226,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 598744

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	73.452.862,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**73.452.862,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	101.129.003,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	101.129.003,07
	Retenciones	6.880.109,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**94.248.893,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.100.521,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.100.521,62**
b1 -	Total de contribuciones	25.976.631,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.976.631,34
	Retenciones	1.767.245,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.209.385,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.647.355,08
Total retenciones	8.647.355,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.880.109,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.767.245,61
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	233	330.860,00
Remun. con ART	558.869.652,66	3.073.783,09
L.R.T. total a pagar		**3.404.643,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	233 - 77.980,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**77.980,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.588.045,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**94.248.893,60**	302 - Aportes de Obra Social	**12.100.521,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**73.452.862,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.404.643,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.209.385,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**77.980,44**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	598744
Cantidad de registros:	620

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 10:38:02
Nro. de Transacción:	1111987213
Código de Control:	bLugPP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d860a80e27ae187186f421cbd12e4365]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030107258

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:	1502299432
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111987213
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2025-08-12 Hora: 10:38:57
Día de Expiración:	2025-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.248.893,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$73.452.862,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.209.385,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.100.521,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.404.643,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.980,44
Importe total a pagar	**$207.494.286,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502299432
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111987213
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.248.893,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$73.452.862,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.209.385,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.100.521,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.404.643,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.980,44

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:	2078939196
Código de Control:	922155
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:09:13
IMPORTE PAGADO	**$207.494.286,90**