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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	229
Suma de Rem. 1:	532.342.581,34
Suma de Rem. 2:	571.883.481,75
Suma de Rem. 3:	571.883.481,75
Suma de Rem. 4:	532.342.581,34
Suma de Rem. 5:	532.342.581,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	571.883.481,75
Suma de Rem. 9:	573.426.216,30
Suma de Rem. 10:	570.316.894,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 256982

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	75.254.357,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**75.254.357,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	103.309.980,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.309.980,82
	Retenciones	9.596.050,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**93.713.929,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.341.019,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.341.019,14**
b1 -	Total de contribuciones	26.341.169,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.341.169,48
	Retenciones	2.446.730,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.894.438,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.042.781,77
Total retenciones	12.042.781,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.596.050,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.446.730,89
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	229	343.958,00
Remun. con ART	573.426.216,30	3.153.844,19
L.R.T. total a pagar		**3.497.802,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	229 - 76.641,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**76.641,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.566.587,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.713.929,94**	302 - Aportes de Obra Social	**12.341.019,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**75.254.357,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.497.802,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.894.438,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**76.641,72**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	256982
Cantidad de registros:	620

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 10:09:04
Nro. de Transacción:	1123492256
Código de Control:	YySbs8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[339017a315381168326563a09a8e58ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1531860093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123492256
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2025-10-14 Hora: 10:11:03
Día de Expiración:	2025-11-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.713.929,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.254.357,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.894.438,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.341.019,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.497.802,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.641,72
Importe total a pagar	**$208.778.188,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531860093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123492256
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.713.929,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.254.357,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.894.438,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.341.019,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.497.802,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.641,72

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 SA
Nro. de Transacción:	2106305822
Código de Control:	313418
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 14:12:22
IMPORTE PAGADO	**$208.778.188,62**