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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	224
Suma de Rem. 1:	548.205.536,24
Suma de Rem. 2:	587.611.916,10
Suma de Rem. 3:	587.611.916,10
Suma de Rem. 4:	548.205.536,24
Suma de Rem. 5:	548.205.536,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	587.611.916,10
Suma de Rem. 9:	589.701.967,83
Suma de Rem. 10:	586.065.892,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 125039

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	77.612.502,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**77.612.502,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	106.725.831,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	106.725.831,52
	Retenciones	7.665.582,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**99.060.248,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.794.268,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.794.268,96**
b1 -	Total de contribuciones	27.419.371,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.419.371,53
	Retenciones	1.969.347,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.450.024,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.634.930,02
Total retenciones	9.634.930,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.665.582,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.969.347,17
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	224	340.704,00
Remun. con ART	589.701.967,83	3.243.360,82
L.R.T. total a pagar		**3.584.064,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	224 - 74.968,32
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.993,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.546.023,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**99.060.248,67**	302 - Aportes de Obra Social	**12.794.268,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**77.612.502,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.584.064,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.450.024,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.993,32**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	125039
Cantidad de registros:	597

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 11:33:05
Nro. de Transacción:	1128563909
Código de Control:	Au7JWj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4de3ad78416407a2e119e32ea6839af5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030110257

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:	1544404930
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128563909
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 11:35:46
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$99.060.248,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.612.502,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.450.024,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.794.268,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.584.064,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.993,32
Importe total a pagar	**$218.576.102,48**

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:	1544404930
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128563909
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$99.060.248,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.612.502,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.450.024,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.794.268,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.584.064,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.993,32

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:	2118772090
Código de Control:	908377
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 00:29:17
IMPORTE PAGADO	**$218.576.102,48**