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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	224
Suma de Rem. 1:	602.078.242,04
Suma de Rem. 2:	639.993.744,06
Suma de Rem. 3:	639.993.744,06
Suma de Rem. 4:	602.078.242,04
Suma de Rem. 5:	602.078.242,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	639.993.744,06
Suma de Rem. 9:	641.554.772,61
Suma de Rem. 10:	638.444.627,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 665547

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	85.407.108,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**85.407.108,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	116.571.563,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	116.571.563,25
	Retenciones	5.770.991,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**110.800.571,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.175.414,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.175.414,39**
b1 -	Total de contribuciones	30.057.682,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.057.682,71
	Retenciones	1.487.989,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.569.692,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.258.981,71
Total retenciones	7.258.981,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.770.991,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.487.989,89
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	224	363.776,00
Remun. con ART	641.554.772,61	3.528.551,25
L.R.T. total a pagar		**3.892.327,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	224 - 74.968,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.968,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.549.116,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**110.800.571,43**	302 - Aportes de Obra Social	**14.175.414,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**85.407.108,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.892.327,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.569.692,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.968,32**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	665547
Cantidad de registros:	592

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 11:17:21
Nro. de Transacción:	1155817069
Código de Control:	KpxEOO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d421fa30306b77a3bbedfdd1c531bc7f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030102260

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:	1597896243
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155817069
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2026-03-10 Hora: 11:22:44
Día de Expiración:	2026-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$110.800.571,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$85.407.108,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.569.692,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.175.414,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.892.327,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.968,32
Importe total a pagar	**$242.920.082,60**

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:	1597896243
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155817069
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$110.800.571,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$85.407.108,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.569.692,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.175.414,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.892.327,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.968,32

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:	2169268092
Código de Control:	284580
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 14:27:54
IMPORTE PAGADO	**$242.920.082,60**