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 |
| 04/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 223 |
| Suma de Rem. 1: | 654.062.748,37 |
| Suma de Rem. 2: | 715.325.571,61 |
| Suma de Rem. 3: | 715.325.571,61 |
| Suma de Rem. 4: | 654.062.748,37 |
| Suma de Rem. 5: | 654.062.748,37 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 715.325.571,61 |
| Suma de Rem. 9: | 717.077.519,89 |
| Suma de Rem. 10: | 713.775.151,41 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 224802

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 92.758.255,86 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **92.758.255,86** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 130.336.650,99 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 130.336.650,99 |
| | Retenciones | 7.403.512,79 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **122.933.138,20** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 15.382.304,72 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **15.382.304,72** |
| b1 - | Total de contribuciones | 33.603.270,81 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 33.603.270,81 |
| | Retenciones | 1.908.764,37 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **31.694.506,44** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 9.312.277,16 |
| Total retenciones | 9.312.277,16 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 7.403.512,79 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.908.764,37 |
| 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 | 223 | 384.452,00 |
| Remun. con ART | 717.077.519,89 | 3.943.926,36 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **4.328.378,36** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 223 - 94.690,26 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **94.690,26** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.550.420,20

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **122.933.138,20** | 302 - Aportes de Obra Social | **15.382.304,72** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **92.758.255,86** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **4.328.378,36** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **31.694.506,44** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **94.690,26** |
| 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: | **2026-04** |
| Nro. verificador: | 224802 |
| Cantidad de registros: | 584 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-05-12 Hora: 09:26:09 |
| Nro. de Transacción: | 1169560361 |
| Código de Control: | XU4BNM |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23329466914 |

[F931.cuit.30691595729.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[12a1f6c8a333e8c9c5d5597613a551eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030104260

**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: | 1625451044 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/26 |
| **CUIT:** | **30-69159572-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1169560361 |
| Generado por el Usuario: | 23329466914 |
| Fecha Generación: | 2026-05-12 Hora: 11:15:10 |
| Día de Expiración: | 2026-06-11 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $11.000.000,00 |
| **Importe total a pagar** | **$11.000.000,00** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1625453763 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/26 |
| **CUIT:** | **30-69159572-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1169560361 |
| Generado por el Usuario: | 23329466914 |
| Fecha Generación: | 2026-05-12 Hora: 11:17:30 |
| Día de Expiración: | 2026-06-11 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $111.933.138,20 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $92.758.255,86 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $31.694.506,44 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.382.304,72 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $4.328.378,36 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $94.690,26 |
| **Importe total a pagar** | **$256.191.273,84** |

**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: | 1625451044 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/26 |
| **CUIT:** | **30-69159572-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1169560361 |
| Generado por el Usuario: | 23329466914 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $11.000.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2194876139 |
| Código de Control: | 456170 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-12 Hora: 14:37:16 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$11.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1625453763 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/26 |
| **CUIT:** | **30-69159572-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1169560361 |
| Generado por el Usuario: | 23329466914 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $111.933.138,20 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $92.758.255,86 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $31.694.506,44 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.382.304,72 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $4.328.378,36 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $94.690,26 |

**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: | 2194876160 |
| Código de Control: | 451267 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-12 Hora: 14:28:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$256.191.273,84** |