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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	240
Suma de Rem. 1:	718.427.814,72
Suma de Rem. 2:	757.728.525,26
Suma de Rem. 3:	757.728.525,26
Suma de Rem. 4:	718.427.814,72
Suma de Rem. 5:	718.427.814,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	757.728.525,26
Suma de Rem. 9:	759.590.702,34
Suma de Rem. 10:	756.078.010,79

Apellido y Nombre o Razón Social:
CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S A

Nro. Verificador: 636316

Domicilio Fiscal:
CASEROS AV. 3515 7 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	102.319.179,62
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**102.319.179,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	138.570.135,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	138.570.135,72
	Retenciones S.S.	9.068.999,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**129.501.136,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	17.215.914,65
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.215.914,65**
b1 -	Total de contribuciones	36.216.600,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	36.216.600,36
	Retenciones O.S.	2.370.218,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**33.846.381,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.439.218,07
Total retenciones	11.439.218,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.068.999,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.370.218,39
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	240 457.200,00
Remun. con ART	759.590.702,34 4.177.748,86
L.R.T. total a pagar	**4.634.948,86**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.650.514,47	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	240 - 101.908,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101.908,80**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**102.319.179,62**	302 - Aportes de Obra Social	**17.215.914,65**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**129.501.136,04**	352 - Contribuciones de Obra Social	**33.846.381,97**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.634.948,86**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101.908,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	636316
Cantidad de registros:	651

Fecha de Presentación:	2026-09-10 Hora: 10:42:21
Nro. de Transacción:	1193296590
Código de Control:	qu42vF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20260910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[39f6225bbc6bbfd995e022b3408e2068]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030108260

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:	1678939117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193296590
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2026-09-10 Hora: 10:42:56
Día de Expiración:	2026-10-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$129.501.136,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$102.319.179,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.846.381,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.215.914,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.634.948,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.908,80
Importe total a pagar	**$287.619.469,94**

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:	1678939117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193296590
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$129.501.136,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$102.319.179,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.846.381,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.215.914,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.634.948,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.908,80

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:	2245635515
Código de Control:	794638
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 13:43:04
IMPORTE PAGADO	**$287.619.469,94**