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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	243
Suma de Rem. 1:	747.867.039,46
Suma de Rem. 2:	794.685.695,06
Suma de Rem. 3:	794.685.695,06
Suma de Rem. 4:	747.867.039,46
Suma de Rem. 5:	747.867.039,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	794.685.695,06
Suma de Rem. 9:	796.585.382,48
Suma de Rem. 10:	793.009.325,33

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

Nro. Verificador: 001919

Domicilio Fiscal:
CASEROS AV. 3515 7 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	106.635.580,87
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**106.635.580,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	143.743.922,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	143.743.922,61
	Retenciones S.S.	12.595.273,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**131.148.648,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	18.012.761,49
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.012.761,49**
b1 -	Total de contribuciones	38.144.185,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	38.144.185,40
	Retenciones O.S.	3.342.353,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**34.801.831,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.937.627,42
Total retenciones	15.937.627,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.595.273,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.342.353,68
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	243 470.205,00
Remun. con ART	796.585.382,484.381.219,60
L.R.T. total a pagar	**4.851.424,60**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.676.369,73	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	243 - 103.182,66
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**103.182,66**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**106.635.580,87**	302 - Aportes de Obra Social	**18.012.761,49**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**131.148.648,87**	352 - Contribuciones de Obra Social	**34.801.831,72**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.851.424,60**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**103.182,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-09**
Nro. verificador:	1919
Cantidad de registros:	638

Fecha de Presentación:	2026-10-09 Hora: 09:43:22
Nro. de Transacción:	1198478026
Código de Control:	ag0Ghx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23324228004

[F931.cuit.30691595729.fecha.20261009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3db0717471f43d4f71a43000338ca4f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069159572900030109265

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:	1692196170
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198478026
Generado por el Usuario:	23324228004
Fecha Generación:	2026-10-09 Hora: 09:43:59
Día de Expiración:	2026-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$131.148.648,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$106.635.580,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.801.831,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.012.761,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.851.424,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$103.182,66
Importe total a pagar	**$295.553.430,21**

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:	1692196170
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-69159572-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198478026
Generado por el Usuario:	23324228004

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$131.148.648,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$106.635.580,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.801.831,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.012.761,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.851.424,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$103.182,66

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:	2257147843
Código de Control:	323206
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 14:15:30
IMPORTE PAGADO	**$295.553.430,21**