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.	30-71015983-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	264.511.155,42
Suma de Rem. 2:	475.657.441,97
Suma de Rem. 3:	475.657.441,97
Suma de Rem. 4:	264.511.155,42
Suma de Rem. 5:	264.511.155,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	475.657.441,97
Suma de Rem. 9:	475.657.441,97
Suma de Rem. 10:	415.355.139,46

Apellido y Nombre o Razón Social:
TERADATA DE ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 952408

Domicilio Fiscal:
LIBERTADOR 1002 13 127 VICENTE LOPEZ

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	36.187.988,84
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**36.187.988,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	88.474.111,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	88.474.111,13
	Retenciones S.S.	29.646.524,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**58.827.586,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	6.386.115,85
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.386.115,85**
b1 -	Total de contribuciones	21.202.755,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.202.755,42
	Retenciones O.S.	7.104.816,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.097.939,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.751.340,56
Total retenciones	36.751.340,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.646.524,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.104.816,08
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	58 112.230,00
Remun. con ART	475.657.441,973.139.339,12
L.R.T. total a pagar	**3.251.569,12**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 385.163,49	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 24.627,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.627,96**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**36.187.988,84**	302 - Aportes de Obra Social	**6.386.115,85**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.827.586,65**	352 - Contribuciones de Obra Social	**14.097.939,34**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.251.569,12**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.627,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-71015983-8
Contribuyente: TERADATA DE ARGENTINA SRL

martes, 20 de octubre de 2026

Datos de generales:

Período: 09/2026 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 58
Tipo de empleador: 4 - Dto. 814/01, art. 2, inc. a) / Ley 27.541, art. 19, inc. a)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000: 0 **Empleados al 01/2004:** 0
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	578.759.091,62	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	264.511.155,42	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	475.657.441,97	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	475.657.441,97	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	264.511.155,42	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	264.511.155,42	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	475.657.441,97	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	475.657.441,97	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	415.355.139,46	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	103.101.649,65	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	36.187.988,84
	Contribuciones:	58.827.586,65
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	6.386.115,85
	Contribuciones:	14.097.939,34
Otros	**LRT:**	3.251.569,12
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	24.627,96
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**118.775.827,76**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	51.296.359,74	0,00
INSSJP:	6.521.075,66	
Contrib. Tarea Dif.:	0,00	0,00
Asignaciones Familiares:	22.429.177,51	0,00
FNE:	4.485.835,49	0,00
ANSSAL:	3.741.662,73	
Subtotal Contribuciones SS:	88.474.111,13	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	29.646.524,48	
Total Contribuciones SS:	58.827.586,65	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	27.547.950,04
INSSJP:	7.513.077,15
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	1.126.961,65
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	36.187.988,84
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	21.202.755,42
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	7.104.816,08
Total Contribuciones OS:	14.097.939,34

Aportes de Obra Social:

Aportes:	6.386.115,85
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	6.386.115,85

Retenciones:

Del Período:	36.751.340,56
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

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

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	0,660
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	424,620
Empleados con Cobertura:	58	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71015983-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	952408
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación:	2026-10-09 Hora: 16:58:24
Nro. de Transacción:	1198614957
Código de Control:	4JV24I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20430896017

[F931.cuit.30710159838.fecha.20261009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff244da332a64b750f9ca0dffa977780]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071015983800030109262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1692578935
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71015983-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198614957
Generado por el Usuario:	20430896017
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.827.586,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.187.988,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.097.939,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.386.115,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.251.569,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.627,96

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	2258206677
Código de Control:	370937
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 13:16:31
IMPORTE PAGADO	**$118.775.827,76**