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.	30-64609119-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	11.657.335,05
Suma de Rem. 2:	12.836.186,07
Suma de Rem. 3:	12.836.186,07
Suma de Rem. 4:	11.657.335,05
Suma de Rem. 5:	11.657.335,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.836.186,07
Suma de Rem. 9:	12.836.186,07
Suma de Rem. 10:	5.815.175,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

SYSTEMS ASAP SA

Nro. Verificador: 765421

Domicilio Fiscal: REP. BOLIVARIANA DE 4066 3 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	843.328,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**843.328,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.099.257,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.097.457,17
	Contribuciones S.S. SIPA	575.136,81
	Contribuciones S.S. No SIPA	434.412,94
	Retenciones	87.907,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.009.549,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	148.822,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**148.822,74**
b1 -	Total de contribuciones	297.645,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	297.645,49
	Retenciones	23.841,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**273.804,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	111.748,66
Total retenciones	111.748,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	87.907,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.841,24
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	5	5.860,00
Remun. con ART	12.836.186,07	149.284,84
L.R.T. total a pagar		**155.144,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

Pago a Cuenta Dec. 394: 86.270,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**148.822,74**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**488.866,29**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**434.412,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**843.328,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**155.144,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**273.804,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
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:	**30-64609119-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	765421
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 14:59:41
Nro. de Transacción:	1072494522
Código de Control:	$BnX4f
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20111542520

[F931.cuit.30646091191.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[eebd75434fe9ef1e18ccf7d98aca2501]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064609119100030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405578490
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072494522
Generado por el Usuario:	20111542520

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$843.328,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$273.804,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$148.822,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$155.144,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	2001591573
Código de Control:	763432
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 14:04:29
IMPORTE PAGADO	**$1.421.980,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405583503
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$488.866,29

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:	2001591575
Código de Control:	763433
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 14:04:29
IMPORTE PAGADO	**$488.866,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405583895
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$434.412,94

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:	2001591574
Código de Control:	766731
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 14:04:29
IMPORTE PAGADO	**$434.412,94**