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.	30-68296995-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	84.763.543,06
Suma de Rem. 2:	90.799.220,40
Suma de Rem. 3:	90.799.220,40
Suma de Rem. 4:	90.001.076,96
Suma de Rem. 5:	84.763.543,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	96.036.754,00
Suma de Rem. 9:	91.185.941,11
Suma de Rem. 10:	90.528.107,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAM SISTEMAS SRL

Nro. Verificador: 894178

Domicilio Fiscal: AZCUENAGA 1344 1 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.251.340,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.251.340,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.111.157,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.111.157,13
	Retenciones	567.970,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.543.186,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.279.904,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.279.904,64**
b1 -	Total de contribuciones	4.867.458,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.867.458,80
	Retenciones	161.563,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.705.895,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	729.534,38
Total retenciones	729.534,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	567.970,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	161.563,74
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	44	57.332,00
Remun. con ART	91.185.941,11	592.708,62
L.R.T. total a pagar		**650.040,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 14.725,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.725,92**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 271.112,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.543.186,49**	302 - Aportes de Obra Social	**2.279.904,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.251.340,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**650.040,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.705.895,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.725,92**
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:	**30-68296995-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	894178
Cantidad de registros:	212

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 15:08:14
Nro. de Transacción:	1092416366
Código de Control:	vaJACB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140305848

[F931.cuit.30682969950.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5738546c20701a0f01ad7632c9cf668f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068296995000030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452379033
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-68296995-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092416366
Generado por el Usuario:	20140305848

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.543.186,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.251.340,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.705.895,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.279.904,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$650.040,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.725,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	36415600
Código de Control:	003465
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 10:00:47
IMPORTE PAGADO	**$36.445.093,30**