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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	12.107.301,43
Suma de Rem. 2:	12.616.820,45
Suma de Rem. 3:	12.616.820,45
Suma de Rem. 4:	12.107.301,43
Suma de Rem. 5:	12.107.301,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.616.820,45
Suma de Rem. 9:	12.616.820,45
Suma de Rem. 10:	5.595.809,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

SYSTEMS ASAP SA

Nro. Verificador: 616496

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	811.630,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**811.630,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.057.797,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.055.997,07
Contribuciones S.S. SIPA	531.959,83
Contribuciones S.S. No SIPA	401.809,80
Retenciones	122.227,44
Contribuciones S.S. a pagar	**933.769,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	143.228,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**143.228,92**
b1 - Total de contribuciones	286.457,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	286.457,84
Retenciones	33.155,90
Contribuciones O.S. a pagar	**253.301,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	155.383,34
Total retenciones	155.383,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.227,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.155,90
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	6.775,00
Remun. con ART	12.616.820,45	146.733,62
L.R.T. total a pagar		**153.508,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

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: 79.793,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**143.228,92**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**452.165,86**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**401.809,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**811.630,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**153.508,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**253.301,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	616496
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 12:35:06
Nro. de Transacción:	1098953922
Código de Control:	uga#Vm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20111542520

[F931.cuit.30646091191.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7100cdcb5b8927f486c2004fb8f02cc2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064609119100030105259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470381041
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098953922
Generado por el Usuario:	20111542520

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$811.630,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.301,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$143.228,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$153.508,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

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:	2051180042
Código de Control:	469175
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 13:31:45
IMPORTE PAGADO	**$1.363.343,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470382246
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$452.165,86

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:	2051180040
Código de Control:	457438
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 13:31:45
IMPORTE PAGADO	**$452.165,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470382993
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$401.809,80

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:	2051180041
Código de Control:	457437
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 13:31:45
IMPORTE PAGADO	**$401.809,80**