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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	136.915.121,40
Suma de Rem. 2:	145.658.330,31
Suma de Rem. 3:	145.658.330,31
Suma de Rem. 4:	145.078.951,25
Suma de Rem. 5:	136.915.121,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	153.822.160,16
Suma de Rem. 9:	146.023.682,47
Suma de Rem. 10:	145.254.630,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAM SISTEMAS SRL

Nro. Verificador: 410853

Domicilio Fiscal: AZCUENAGA 1344 1 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.772.747,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.772.747,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.416.934,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.416.934,66
	Retenciones	146.598,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.270.336,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.663.942,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.663.942,85**
b1 -	Total de contribuciones	7.773.619,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.773.619,24
	Retenciones	41.578,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.732.040,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	188.176,92
Total retenciones	188.176,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	146.598,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.578,57
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	61.336,00
Remun. con ART	146.023.682,47	949.153,94
L.R.T. total a pagar		**1.010.489,94**

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: 403.699,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.270.336,31**	302 - Aportes de Obra Social	**3.663.942,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.772.747,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.010.489,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.732.040,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.725,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1484081753
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-68296995-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105185622
Generado por el Usuario:	20140305848
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 12:54:27
Día de Expiración:	2025-08-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.270.336,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.772.747,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.732.040,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.663.942,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.010.489,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.725,92
Importe total a pagar	**$59.464.283,29**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	410853
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 12:53:17
Nro. de Transacción:	1105185622
Código de Control:	jHqCcj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140305848

[F931.cuit.30682969950.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[27fdf7f7def38b6850f31d825a449fab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068296995000030106253

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:	1484081753
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-68296995-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105185622
Generado por el Usuario:	20140305848
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 12:54:27
Día de Expiración:	2025-08-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.270.336,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.772.747,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.732.040,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.663.942,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.010.489,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.725,92
Importe total a pagar	**$59.464.283,29**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	410853
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 12:53:17
Nro. de Transacción:	1105185622
Código de Control:	jHqCcj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140305848

[F931.cuit.30682969950.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[27fdf7f7def38b6850f31d825a449fab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068296995000030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	136.915.121,40
Suma de Rem. 2:	145.658.330,31
Suma de Rem. 3:	145.658.330,31
Suma de Rem. 4:	145.078.951,25
Suma de Rem. 5:	136.915.121,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	153.822.160,16
Suma de Rem. 9:	146.023.682,47
Suma de Rem. 10:	145.254.630,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAM SISTEMAS SRL

Nro. Verificador: 410853

Domicilio Fiscal: AZCUENAGA 1344 1 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.772.747,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.772.747,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.416.934,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.416.934,66
	Retenciones	146.598,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.270.336,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.663.942,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.663.942,85**
b1 -	Total de contribuciones	7.773.619,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.773.619,24
	Retenciones	41.578,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.732.040,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	188.176,92
Total retenciones	188.176,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	146.598,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.578,57
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	61.336,00
Remun. con ART	146.023.682,47	949.153,94
L.R.T. total a pagar		**1.010.489,94**

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: 403.699,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.270.336,31**	302 - Aportes de Obra Social	**3.663.942,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.772.747,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.010.489,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.732.040,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.725,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	136.915.121,40
Suma de Rem. 2:	145.658.330,31
Suma de Rem. 3:	145.658.330,31
Suma de Rem. 4:	145.078.951,25
Suma de Rem. 5:	136.915.121,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	153.822.160,16
Suma de Rem. 9:	146.023.682,47
Suma de Rem. 10:	145.254.630,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAM SISTEMAS SRL

Nro. Verificador: 410853

Domicilio Fiscal: AZCUENAGA 1344 1 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.772.747,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.772.747,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.416.934,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.416.934,66
	Retenciones	146.598,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.270.336,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.663.942,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.663.942,85**
b1 -	Total de contribuciones	7.773.619,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.773.619,24
	Retenciones	41.578,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.732.040,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	188.176,92
Total retenciones	188.176,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	146.598,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.578,57
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	61.336,00
Remun. con ART	146.023.682,47	949.153,94
L.R.T. total a pagar		**1.010.489,94**

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: 403.699,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.270.336,31**	302 - Aportes de Obra Social	**3.663.942,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.772.747,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.010.489,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.732.040,67**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	410853
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 12:53:17
Nro. de Transacción:	1105185622
Código de Control:	jHqCcj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140305848

[F931.cuit.30682969950.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[27fdf7f7def38b6850f31d825a449fab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068296995000030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484081753
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-68296995-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105185622
Generado por el Usuario:	20140305848

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.270.336,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.772.747,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.732.040,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.663.942,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.010.489,94
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:	57144300
Código de Control:	003537
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:26:55
IMPORTE PAGADO	**$59.464.283,29**