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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	18.763.838,52
Suma de Rem. 2:	19.257.463,98
Suma de Rem. 3:	19.257.463,98
Suma de Rem. 4:	18.763.838,52
Suma de Rem. 5:	18.763.838,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.257.463,98
Suma de Rem. 9:	19.257.463,98
Suma de Rem. 10:	8.725.947,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

SYSTEMS ASAP SA

Nro. Verificador: 288177

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.265.453,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.265.453,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.649.487,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.647.687,72
	Contribuciones S.S. SIPA	731.453,12
	Contribuciones S.S. No SIPA	552.446,57
	Retenciones	363.788,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.283.899,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	223.315,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**223.315,33**
b1 -	Total de contribuciones	446.630,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	446.630,66
	Retenciones	98.611,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**348.019,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	462.399,17
Total retenciones	462.399,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	363.788,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.611,14
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	6.970,00
Remun. con ART	19.257.463,98	223.964,31
L.R.T. total a pagar		**230.934,31**

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: 31.516,56

Pago a Cuenta Dec. 394: 109.717,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**223.315,33**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**621.735,16**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**552.446,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.265.453,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**230.934,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**348.019,52**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	288177
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 15:40:38
Nro. de Transacción:	1105483020
Código de Control:	4CI23Z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20111542520

[F931.cuit.30646091191.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3c67a52016e0d9379b9472ca2af50876]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064609119100030106254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484967988
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105483020
Generado por el Usuario:	20111542520

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.265.453,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$348.019,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$223.315,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$230.934,31
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:	2065027188
Código de Control:	169493
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:26:54
IMPORTE PAGADO	**$2.069.396,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484971392
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$621.735,16

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:	2065027186
Código de Control:	171066
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:26:54
IMPORTE PAGADO	**$621.735,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484972544
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$552.446,57

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:	2065027187
Código de Control:	180743
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:26:54
IMPORTE PAGADO	**$552.446,57**