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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.189.906,99
Suma de Rem. 2:	14.178.504,29
Suma de Rem. 3:	14.178.504,29
Suma de Rem. 4:	13.189.906,99
Suma de Rem. 5:	13.189.906,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.178.504,29
Suma de Rem. 9:	14.178.504,29
Suma de Rem. 10:	6.157.493,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

SYSTEMS ASAP SA

Nro. Verificador: 727798

Domicilio Fiscal: REP. BOLIVARIANA DE 4066 3 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	892.793,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**892.793,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.163.955,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.162.155,36
Contribuciones S.S. SIPA	311.187,25
Contribuciones S.S. No SIPA	235.038,55
Retenciones	615.929,56
Contribuciones S.S. a pagar	**546.225,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	157.551,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**157.551,86**
b1 - Total de contribuciones	315.103,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	315.103,71
Retenciones	167.001,41
Contribuciones O.S. a pagar	**148.102,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	782.930,97
Total retenciones	782.930,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	615.929,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	167.001,41
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	7.510,00
Remun. con ART	14.178.504,29	164.896,00
L.R.T. total a pagar		**172.406,00**

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: 46.678,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **0,00**

302 - Aportes de Obra Social **157.551,86**

351 - Contribuciones S.S. SIPA	**264.509,17**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**235.038,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**892.793,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**172.406,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**148.102,30**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	727798
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 13:05:04
Nro. de Transacción:	1122452239
Código de Control:	DoU$IP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20111542520

[F931.cuit.30646091191.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b46068a507d5792c50ff56da907c2ebd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064609119100030109259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529050279
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122452239
Generado por el Usuario:	20111542520

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$892.793,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$148.102,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$157.551,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$172.406,00
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:	2105021446
Código de Control:	181964
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 12:52:31
IMPORTE PAGADO	**$1.372.527,43**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529054850
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$235.038,55

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:	2105021448
Código de Control:	188551
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 12:52:31
IMPORTE PAGADO	**$235.038,55**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529057084
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$264.509,17

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:	2105021445
Código de Control:	194196
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 12:52:31
IMPORTE PAGADO	**$264.509,17**