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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.321.721,08
Suma de Rem. 2:	14.178.504,00
Suma de Rem. 3:	14.178.504,00
Suma de Rem. 4:	13.321.721,08
Suma de Rem. 5:	13.321.721,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.178.504,00
Suma de Rem. 9:	14.178.504,00
Suma de Rem. 10:	6.157.492,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

SYSTEMS ASAP SA

Nro. Verificador: 821914

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	892.793,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**892.793,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.163.955,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.162.155,30
	Contribuciones S.S. SIPA	462.531,92
	Contribuciones S.S. No SIPA	349.348,61
	Retenciones	350.274,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**811.880,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	157.551,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**157.551,85**
b1 -	Total de contribuciones	315.103,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	315.103,70
	Retenciones	94.972,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**220.130,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	445.247,63
Total retenciones	445.247,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	350.274,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	94.972,86
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	7.605,00
Remun. con ART	14.178.504,00	164.896,00
L.R.T. total a pagar		**172.501,00**

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: 69.379,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**157.551,85**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**393.152,14**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**349.348,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**892.793,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**172.501,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**220.130,84**	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:	**2025-10**
Nro. verificador:	821914
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 12:34:01
Nro. de Transacción:	1128031991
Código de Control:	xy611U
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20111542520

[F931.cuit.30646091191.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[64e5a663a84c2d4505c603e366e2de04]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064609119100030110258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542976935
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128031991
Generado por el Usuario:	20111542520

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$892.793,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$220.130,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$157.551,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$172.501,00
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:	2118722049
Código de Control:	884134
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 11:32:43
IMPORTE PAGADO	**$1.444.650,92**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542982442
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$393.152,14

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:	2118718501
Código de Control:	878768
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 11:32:43
IMPORTE PAGADO	**$393.152,14**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542984383
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-64609119-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20111542520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$349.348,61

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:	2118722050
Código de Control:	878767
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 11:32:43
IMPORTE PAGADO	**$349.348,61**