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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	105.119.857,02
Suma de Rem. 2:	113.925.929,17
Suma de Rem. 3:	113.925.929,17
Suma de Rem. 4:	111.140.288,87
Suma de Rem. 5:	105.119.857,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	120.011.232,74
Suma de Rem. 9:	114.031.662,50
Suma de Rem. 10:	113.668.357,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAM SISTEMAS SRL

Nro. Verificador: 774491

Domicilio Fiscal: AZCUENAGA 1344 1 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.179.447,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.179.447,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.452.339,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.452.339,42
	Retenciones	202.188,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.250.151,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.806.460,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.806.460,82**
b1 -	Total de contribuciones	6.065.169,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.065.169,78
	Retenciones	57.169,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.007.999,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	259.358,29
Total retenciones	259.358,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	202.188,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.169,99
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	43	66.349,00
Remun. con ART	114.031.662,50	741.205,81
L.R.T. total a pagar		**807.554,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.408,24**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 257.572,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.250.151,12**	302 - Aportes de Obra Social	**2.806.460,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.179.447,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**807.554,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.007.999,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.408,24**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	774491
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 11:53:03
Nro. de Transacción:	1133053215
Código de Control:	k95yOH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20140305848

[F931.cuit.30682969950.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bac933b3c7eecf3f88c77d6a092a9222]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068296995000030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554697940
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-68296995-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133053215
Generado por el Usuario:	20140305848

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.250.151,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.179.447,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.007.999,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.806.460,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.554,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.408,24

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:	5246800
Código de Control:	001927
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 09:44:29
IMPORTE PAGADO	**$46.066.022,50**