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.	30-71011495-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	71.884.821,19
Suma de Rem. 2:	78.338.181,19
Suma de Rem. 3:	78.338.181,19
Suma de Rem. 4:	71.884.821,19
Suma de Rem. 5:	71.884.821,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	78.338.181,19
Suma de Rem. 9:	78.338.181,19
Suma de Rem. 10:	63.094.608,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 346993

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.091.555,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.091.555,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.927.073,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.927.073,27
	Retenciones	635.379,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.291.694,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.604.392,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.604.392,20**
b1 -	Total de contribuciones	3.230.247,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.230.247,24
	Retenciones	172.074,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.058.172,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	807.453,76
Total retenciones	807.453,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	635.379,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	172.074,71
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	38	45.448,00
Remun. con ART	78.338.181,19	844.485,59
L.R.T. total a pagar		**889.933,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.683,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 243.572,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.291.694,22**	302 - Aportes de Obra Social	**1.604.392,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.091.555,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**889.933,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.058.172,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
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:	**30-71011495-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	346993
Cantidad de registros:	197

Fecha de Presentación:	2025-03-03 Hora: 13:38:44
Nro. de Transacción:	1078132466
Código de Control:	AswRQa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20250303.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c3f7f1b7b759c2cedf67c900459c4d43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030102251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1419630839
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078132466
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.291.694,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.091.555,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.058.172,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.604.392,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$889.933,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.683,82

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:	2014353842
Código de Control:	545917
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 17:27:12
IMPORTE PAGADO	**$25.942.432,18**