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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	80.973.952,84
Suma de Rem. 2:	94.402.304,55
Suma de Rem. 3:	94.402.304,55
Suma de Rem. 4:	80.973.952,84
Suma de Rem. 5:	80.973.952,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	94.402.304,55
Suma de Rem. 9:	94.402.304,55
Suma de Rem. 10:	79.138.032,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 337368

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.376.298,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.376.298,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.959.466,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.959.466,63
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.959.466,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.831.111,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.831.111,43**
b1 -	Total de contribuciones	4.049.517,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.049.517,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.049.517,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	37	45.399,00
Remun. con ART	94.402.304,55	1.017.656,84
L.R.T. total a pagar		**1.063.055,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 264.272,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.959.466,63**	302 - Aportes de Obra Social	**1.831.111,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.376.298,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.063.055,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.049.517,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	337368
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 10:24:37
Nro. de Transacción:	1085623284
Código de Control:	iwpL2V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[04867960c550d6707dddf6810db290d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439421148
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085623284
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.959.466,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.376.298,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.049.517,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.831.111,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.063.055,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

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:	2026865728
Código de Control:	166082
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 11:09:48
IMPORTE PAGADO	**$32.291.832,69**