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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	86.318.487,72
Suma de Rem. 2:	91.837.525,76
Suma de Rem. 3:	91.837.525,76
Suma de Rem. 4:	86.318.487,72
Suma de Rem. 5:	86.318.487,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.837.525,76
Suma de Rem. 9:	91.837.525,76
Suma de Rem. 10:	76.583.992,54

Apellido y Nombre o Razón Social: FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 118861

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.066.209,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.066.209,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.476.656,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.476.656,45
	Retenciones	892.427,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.584.228,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.952.860,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.952.860,54**
b1 -	Total de contribuciones	3.918.713,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.918.713,81
	Retenciones	241.571,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.677.142,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.133.999,40
Total retenciones	1.133.999,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	892.427,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	241.571,43
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	40	54.200,00
Remun. con ART	91.837.525,76	990.008,53
L.R.T. total a pagar		**1.044.208,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 13.387,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.387,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 253.533,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.584.228,48**	302 - Aportes de Obra Social	**1.952.860,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.066.209,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.044.208,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.677.142,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.387,20**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	118861
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-06-03 Hora: 13:14:50
Nro. de Transacción:	1097817244
Código de Control:	U$bCAm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20250603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2dd2f0693c0b5a9f56d3d3d75dae1290]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1466778691
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097817244
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.584.228,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.066.209,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.677.142,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.952.860,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.044.208,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.387,20

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:	2052254443
Código de Control:	576739
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 10:58:59
IMPORTE PAGADO	**$31.338.036,84**