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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	130.595.904,61
Suma de Rem. 2:	176.767.270,88
Suma de Rem. 3:	176.767.270,88
Suma de Rem. 4:	130.595.904,61
Suma de Rem. 5:	130.595.904,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	176.767.270,88
Suma de Rem. 9:	176.767.270,88
Suma de Rem. 10:	115.635.243,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 024587

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.702.226,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.702.226,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.858.499,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.858.499,32
	Retenciones	431.268,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.427.231,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.947.451,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.947.451,75**
b1 -	Total de contribuciones	5.916.880,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.916.880,81
	Retenciones	116.747,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.800.132,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	548.016,17
Total retenciones	548.016,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	431.268,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	116.747,97
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	55.760,00	
Remun. con ART	176.767.270,88	1.905.551,18	
L.R.T. total a pagar			**1.961.311,18**

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: 382.027,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.427.231,12**	302 - Aportes de Obra Social	**2.947.451,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.702.226,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.961.311,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.800.132,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.387,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	24587
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-07-12 Hora: 20:32:58
Nro. de Transacción:	1106228857
Código de Control:	UiPVwp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20250712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[19ec745e2feb12d34598286beae31753]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030106251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486851249
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106228857
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.427.231,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.702.226,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.800.132,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.947.451,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.961.311,18
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:	2066580170
Código de Control:	303345
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 11:28:40
IMPORTE PAGADO	**$48.851.740,63**