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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	98.318.744,82
Suma de Rem. 2:	128.142.310,66
Suma de Rem. 3:	128.142.310,66
Suma de Rem. 4:	98.318.744,82
Suma de Rem. 5:	98.318.744,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	128.142.310,66
Suma de Rem. 9:	128.142.310,66
Suma de Rem. 10:	87.376.170,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 154719

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.658.766,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.658.766,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.516.491,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.516.491,61
	Retenciones	457.754,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.058.737,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.233.899,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.233.899,94**
b1 -	Total de contribuciones	4.469.757,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.469.757,84
	Retenciones	123.872,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.345.885,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	581.626,64
Total retenciones	581.626,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	457.754,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	123.872,07
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	41	62.361,00
Remun. con ART	128.142.310,66	1.665.850,04
L.R.T. total a pagar		**1.728.211,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 266.139,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.058.737,04**	302 - Aportes de Obra Social	**2.233.899,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.658.766,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.728.211,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.345.885,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	154719
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2025-11-04 Hora: 15:12:30
Nro. de Transacción:	1127481772
Código de Control:	khMhC6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20251104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[730009547aa49d5fc6c04da3c60c9128]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541091168
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127481772
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.058.737,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.658.766,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.345.885,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.233.899,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.728.211,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88

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:	2119221288
Código de Control:	905680
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:45:34
IMPORTE PAGADO	**$37.039.221,99**