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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	107.204.800,34
Suma de Rem. 2:	137.134.574,21
Suma de Rem. 3:	137.134.574,21
Suma de Rem. 4:	107.204.800,34
Suma de Rem. 5:	107.204.800,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	137.134.574,21
Suma de Rem. 9:	137.134.574,21
Suma de Rem. 10:	96.365.963,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

FACTOR IT SRL

Nro. Verificador: 964732

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 496 2 25 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.910.596,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.910.596,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.215.584,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.215.584,67
	Retenciones	587.999,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.627.585,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.454.811,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.454.811,21**
b1 -	Total de contribuciones	4.928.363,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.928.363,29
	Retenciones	159.094,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.769.268,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	747.093,99
Total retenciones	747.093,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	587.999,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	159.094,91
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	63.263,00
Remun. con ART	137.134.574,21	1.782.749,46
L.R.T. total a pagar		**1.846.012,46**

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: 268.610,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.627.585,59**	302 - Aportes de Obra Social	**2.454.811,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.910.596,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.846.012,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.769.268,38**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	964732
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 14:31:57
Nro. de Transacción:	1132906154
Código de Control:	3sCaCq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308957420

[F931.cuit.30710114958.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[87050c66173d5dac6974d41ae89976d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071011495800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554145492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71011495-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132906154
Generado por el Usuario:	20308957420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.627.585,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.910.596,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.769.268,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.454.811,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.846.012,46
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:	2131607758
Código de Control:	558758
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 14:12:17
IMPORTE PAGADO	**$40.621.996,37**