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.	30-71836507-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	63.713.365,45
Suma de Rem. 2:	131.619.840,97
Suma de Rem. 3:	131.619.840,97
Suma de Rem. 4:	63.713.365,45
Suma de Rem. 5:	63.713.365,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	131.619.840,97
Suma de Rem. 9:	160.947.232,45
Suma de Rem. 10:	131.493.774,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

FARO SOLUCIONES DE INTEGRIDAD S.A.

Nro. Verificador: 739012

Domicilio Fiscal: RUTA 151 KM 5 0 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.206.581,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.206.581,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.873.696,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.871.896,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.871.896,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.624.690,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.624.690,83**
b1 -	Total de contribuciones	6.712.611,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.712.611,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.712.611,89**

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	18	27.774,00	
Remun. con ART	160.947.232,45	7.677.182,99	
L.R.T. total a pagar			**7.704.956,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.871.896,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.624.690,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.206.581,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.704.956,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.712.611,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**30-71836507-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	739012
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 14:24:29
Nro. de Transacción:	1133093104
Código de Control:	5q8Y9Z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30718365070.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[afe73db74da5b603705a421b1e21dcf7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071836507000030111253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554836641
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71836507-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133093104
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.871.896,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.206.581,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.712.611,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.624.690,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.704.956,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	470548015243
Código de Control:	000117
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 11:42:28
IMPORTE PAGADO	**$51.126.761,65**