ADMINISTRACION FEDERAL

# 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.** | 33-71463817-9 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 49 |
| Suma de Rem. 1: | 10.536.504,07 |
| Suma de Rem. 2: | 10.536.504,07 |
| Suma de Rem. 3: | 10.536.504,07 |
| Suma de Rem. 4: | 19.294.014,45 |
| Suma de Rem. 5: | 10.536.504,07 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 19.294.014,45 |
| Suma de Rem. 9: | 12.589.574,89 |
| Suma de Rem. 10: | 10.389.129,11 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 002179

Domicilio Fiscal: TALCAHUANO 750 12 B CAPITAL FEDERAL

V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.562.263,60 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.562.263,60** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.079.821,45 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 2.079.821,45 |
| | Retenciones | 44.210,77 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.035.610,68** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 493.867,36 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **493.867,36** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.309.182,75 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.309.182,75 |
| | Retenciones | 27.828,97 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.281.353,78** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 72.039,74 |
| Total retenciones | 72.039,74 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 44.210,77 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 27.828,97 |
| 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 | 49 | 23.569,00 |
| Remun. con ART | 12.589.574,89 | 62.947,88 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **86.516,88** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 49 - 3.839,64 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **3.839,64** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 147.374,96

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.035.610,68** | 302 - Aportes de Obra Social | **493.867,36** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.562.263,60** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **86.516,88** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.281.353,78** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **3.839,64** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**






# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 24 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1230694925 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/24 |
| **CUIT:** | **33-71463817-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1000059256 |
| Generado por el Usuario: | 20323117250 |
| Fecha Generación: | 2024-03-08 Hora: 12:14:25 |
| Día de Expiración: | 2024-04-07 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.035.610,68 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.562.263,60 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.281.353,78 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $493.867,36 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $86.516,88 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.839,64 |
| **Importe total a pagar** | **$5.463.451,94** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-71463817-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-02** |
| Nro. verificador: | 2179 |
| Cantidad de registros: | 222 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-03-08 Hora: 12:13:44 |
| Nro. de Transacción: | 1000059256 |
| Código de Control: | hEGHTm |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20323117250 |

[F931.cuit.33714638179.fecha.20240308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[382982e71701b92e7ad317deb5c6f420]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030102243

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1230694925 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/24 |
| **CUIT:** | **33-71463817-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1000059256 |
| Generado por el Usuario: | 20323117250 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.035.610,68 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.562.263,60 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.281.353,78 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $493.867,36 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $86.516,88 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.839,64 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1863298079 |
| Código de Control: | 501727 |
| Fecha de Pago: | 2024-03-22 Hora: 15:37:53 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.463.451,94** |