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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	11.499.683,70
Suma de Rem. 2:	11.499.683,70
Suma de Rem. 3:	11.499.683,70
Suma de Rem. 4:	18.295.691,54
Suma de Rem. 5:	11.499.683,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.295.691,43
Suma de Rem. 9:	16.147.610,96
Suma de Rem. 10:	11.039.980,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 561859

Domicilio Fiscal: TALCAHUANO 750 12 B CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.649.176,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.649.176,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.149.157,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.149.157,74
	Retenciones	58.321,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.090.836,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	460.250,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**460.250,13**
b1 -	Total de contribuciones	917.780,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	917.780,25
	Retenciones	24.905,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**892.874,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	83.227,07
Total retenciones	83.227,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	58.321,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.905,37
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	42	23.184,00	
Remun. con ART	16.147.610,96	80.738,06	
L.R.T. total a pagar			**103.922,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 -	7.387,38
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**7.387,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 159.703,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.090.836,04**	302 - Aportes de Obra Social	**460.250,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.649.176,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**103.922,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**892.874,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.387,38**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 26 día/s

Nro. VEP:	1249811139
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007469763
Generado por el Usuario:	20323117250
Fecha Generación:	2024-04-11 Hora: 13:51:30
Día de Expiración:	2024-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.090.836,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.649.176,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$892.874,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$460.250,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$103.922,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.387,38
Importe total a pagar	**$5.204.446,86**

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:	**2024-03**
Nro. verificador:	561859
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 13:50:46
Nro. de Transacción:	1007469763
Código de Control:	5AwGRf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a7e12f1ca257f40a2120c6da4f75c561]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030103248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249811139
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007469763
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.090.836,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.649.176,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$892.874,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$460.250,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$103.922,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.387,38

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:	1874937424
Código de Control:	252637
Fecha de Pago:	2024-04-22 Hora: 09:34:42
IMPORTE PAGADO	**$5.204.446,86**