Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	563578
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 10:51:00
Nro. de Transacción:	1066544465
Código de Control:	1RJJ#F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[916135c89737697cd9968079d22ccb90]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030112247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	33-71463817-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	38.532.956,25
Suma de Rem. 2:	39.671.147,13
Suma de Rem. 3:	39.671.147,13
Suma de Rem. 4:	56.553.366,57
Suma de Rem. 5:	38.532.956,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.691.557,45
Suma de Rem. 9:	47.049.392,09
Suma de Rem. 10:	33.322.801,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 563578

Domicilio Fiscal: PERON, JUAN TTE.GRAL 949 4 0 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.931.737,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.931.737,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.462.392,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.462.392,18
	Retenciones	143.975,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.318.416,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.316.587,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.316.587,32**
b1 -	Total de contribuciones	2.630.964,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.630.964,72
	Retenciones	58.614,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.572.350,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	202.590,04
Total retenciones	202.590,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	143.975,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.614,40
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	51	58.140,00
Remun. con ART	47.049.392,09	235.246,96
L.R.T. total a pagar		**293.386,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 8.970,39
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.970,39**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 244.330,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.318.416,54**	302 - Aportes de Obra Social	**1.316.587,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.931.737,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**293.386,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.572.350,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.970,39**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/12/2024	**Débito**	**$ 10.093.855,96**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0023792-3 005-8

Leyendas adicionales

1799662

VEP 1377286023

Número de comprobante

1799662

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393928702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066544465
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.318.416,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.931.737,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.572.350,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.316.587,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$293.386,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.970,39

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:	1995368206
Código de Control:	536218
Fecha de Pago:	2025-01-27 Hora: 14:50:46
IMPORTE PAGADO	**$15.441.448,98**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	563578
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 10:51:00
Nro. de Transacción:	1066544465
Código de Control:	1RJJ#F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[916135c89737697cd9968079d22ccb90]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030112247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación