VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 23 día/s

Nro. VEP:	1409521055
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073625548
Generado por el Usuario:	20323117250
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 15:11:27
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.719.079,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.782.827,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.947.911,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.024.490,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$311.037,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.322,17
Importe total a pagar	**$11.794.669,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	30.138.117,67
Suma de Rem. 2:	30.871.783,52
Suma de Rem. 3:	30.871.783,52
Suma de Rem. 4:	44.535.380,57
Suma de Rem. 5:	30.138.117,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.269.047,32
Suma de Rem. 9:	35.560.282,09
Suma de Rem. 10:	25.512.653,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 666994

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.782.827,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.782.827,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.957.755,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.957.755,97
	Retenciones	238.676,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.719.079,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.024.490,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.024.490,29**
b1 -	Total de contribuciones	2.046.430,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.046.430,50
	Retenciones	98.519,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.947.911,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	337.195,55
Total retenciones	337.195,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	238.676,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.519,26
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	53	62.116,00
Remun. con ART	35.560.282,09	248.921,98
L.R.T. total a pagar		**311.037,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 9.322,17
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.322,17**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 192.041,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.719.079,68**	302 - Aportes de Obra Social	**1.024.490,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.782.827,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**311.037,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.947.911,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.322,17**
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
18/02/2025	Débito	**$ 11.794.669,24**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0023792-3 005-8

Leyendas adicionales

5562183

VEP 1409521055

Número de comprobante

5562183

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	666994
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 15:10:41
Nro. de Transacción:	1073625548
Código de Control:	3uuE$F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e5646b235032090aa661860f9deda60e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409521055
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073625548
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.719.079,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.782.827,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.947.911,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.024.490,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$311.037,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.322,17

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:	2004623367
Código de Control:	998485
Fecha de Pago:	2025-02-18 Hora: 10:08:25
IMPORTE PAGADO	**$11.794.669,24**