VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454412754
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093136092
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.832.312,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.757.440,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.269.482,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.214.052,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$321.977,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64

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:	2040852382
Código de Control:	998694
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 15:37:32
IMPORTE PAGADO	**$14.411.330,77**

ARCA

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	371577
Cantidad de registros:	224

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 09:48:41
Nro. de Transacción:	1093136092
Código de Control:	1rr#A$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1c169f44074e4cdc85f663e8a3dfbdc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030104250

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	35.102.860,47
Suma de Rem. 2:	35.102.860,47
Suma de Rem. 3:	35.102.860,47
Suma de Rem. 4:	50.208.033,59
Suma de Rem. 5:	35.102.860,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.208.033,59
Suma de Rem. 9:	37.061.978,52
Suma de Rem. 10:	32.249.807,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 371577

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.757.440,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.757.440,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.232.974,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.232.974,55
	Retenciones	400.661,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.832.312,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.214.052,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.214.052,66**
b1 -	Total de contribuciones	2.425.385,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.425.385,27
	Retenciones	155.903,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.269.482,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	556.565,01
Total retenciones	556.565,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	400.661,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	155.903,17
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	48	62.544,00
Remun. con ART	37.061.978,52	259.433,85
L.R.T. total a pagar		**321.977,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.064,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 201.593,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.832.312,71**	302 - Aportes de Obra Social	**1.214.052,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.757.440,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**321.977,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.269.482,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR