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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	36.676.972,31
Suma de Rem. 2:	36.676.971,47
Suma de Rem. 3:	36.676.971,47
Suma de Rem. 4:	52.136.401,67
Suma de Rem. 5:	36.676.972,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	52.136.450,36
Suma de Rem. 9:	38.769.584,87
Suma de Rem. 10:	33.830.615,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 928968

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.986.435,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.986.435,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.534.872,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.534.872,98
	Retenciones	225.688,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.309.184,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.263.133,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.263.133,40**
b1 -	Total de contribuciones	2.523.719,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.523.719,40
	Retenciones	87.158,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.436.560,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	312.847,34
Total retenciones	312.847,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	225.688,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	87.158,96
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	47	63.685,00
Remun. con ART	38.769.584,87	271.387,09
L.R.T. total a pagar		**335.072,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 15.729,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.729,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 194.599,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.309.184,60**	302 - Aportes de Obra Social	**1.263.133,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.986.435,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**335.072,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.436.560,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.729,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	928968
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 08:46:21
Nro. de Transacción:	1099151115
Código de Control:	X9cMK0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b881e71f98ddf777b165d9d6e864b1fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470858638
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099151115
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.309.184,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.986.435,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.436.560,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.263.133,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$335.072,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.729,96

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:	2052976339
Código de Control:	627630
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 13:36:23
IMPORTE PAGADO	**$15.346.116,45**