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:	**2025-06**
Nro. verificador:	970034
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 14:21:03
Nro. de Transacción:	1106070783
Código de Control:	ciclcu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3e18f400987110ebf5ef18f500e92e06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030106250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 27 día/s

Nro. VEP:	1486516068
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106070783
Generado por el Usuario:	20323117250
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 14:21:43
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.486.183,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.422.970,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.583.722,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.838.511,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$459.574,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64
Importe total a pagar	**$22.807.027,32**

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	54.423.699,33
Suma de Rem. 2:	54.423.699,33
Suma de Rem. 3:	54.423.699,33
Suma de Rem. 4:	75.765.105,76
Suma de Rem. 5:	54.423.699,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.765.105,76
Suma de Rem. 9:	56.094.704,17
Suma de Rem. 10:	50.289.983,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 970034

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.422.970,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.422.970,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.725.937,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.725.937,14
	Retenciones	239.754,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.486.183,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.838.511,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.838.511,86**
b1 -	Total de contribuciones	3.674.303,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.674.303,63
	Retenciones	90.580,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.583.722,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	330.334,96
Total retenciones	330.334,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	239.754,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	90.580,88
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	66.912,00	
Remun. con ART	56.094.704,17	392.662,93	
L.R.T. total a pagar			**459.574,93**

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: 273.037,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.486.183,06**	302 - Aportes de Obra Social	**1.838.511,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.422.970,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**459.574,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.583.722,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486516068
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106070783
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.486.183,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.422.970,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.583.722,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.838.511,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$459.574,93
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:	2069068967
Código de Control:	469231
Fecha de Pago:	2025-07-18 Hora: 15:10:07
IMPORTE PAGADO	**$22.807.027,32**