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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	38.499.725,44
Suma de Rem. 2:	38.499.725,44
Suma de Rem. 3:	38.499.725,44
Suma de Rem. 4:	54.392.273,26
Suma de Rem. 5:	38.499.725,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.392.273,26
Suma de Rem. 9:	39.268.519,58
Suma de Rem. 10:	35.489.519,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 092604

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.230.668,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.230.668,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.852.464,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.852.464,76
	Retenciones	300.110,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.552.354,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.316.851,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.316.851,47**
b1 -	Total de contribuciones	2.631.323,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.631.323,01
	Retenciones	115.245,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.516.077,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	415.356,34
Total retenciones	415.356,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	300.110,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	115.245,79
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	68.160,00
Remun. con ART	39.268.519,58	274.879,64
L.R.T. total a pagar		**343.039,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.089,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 212.500,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.552.354,21**	302 - Aportes de Obra Social	**1.316.851,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.230.668,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**343.039,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.516.077,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.089,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	92604
Cantidad de registros:	220

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 11:26:28
Nro. de Transacción:	1111722945
Código de Control:	eSr9Pk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[571b4de2f10f287acc657b2a585da07f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515429254
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117105474
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.524.201,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.726.592,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.287.358,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.703.772,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$427.518,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.738,04

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 SA
Nro. de Transacción:	2092449606
Código de Control:	578094
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:20:25
IMPORTE PAGADO	**$20.687.182,01**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501604683
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111722945
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.552.354,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.230.668,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.516.077,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.316.851,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$343.039,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.089,64

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 SA
Nro. de Transacción:	2081968651
Código de Control:	86042
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 13:26:55
IMPORTE PAGADO	**$15.975.080,69**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501604683
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111722945
Generado por el Usuario:	20323117250
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.552.354,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.230.668,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.516.077,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.316.851,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$343.039,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.089,64

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 SA
Nro. de Transacción:	2081968651
Código de Control:	86042
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 13:26:55
IMPORTE PAGADO	**$15.975.080,69**