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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	48.673.619,52
Suma de Rem. 2:	48.673.619,52
Suma de Rem. 3:	48.673.619,52
Suma de Rem. 4:	69.492.101,28
Suma de Rem. 5:	48.673.619,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	69.492.101,28
Suma de Rem. 9:	50.027.392,10
Suma de Rem. 10:	45.632.575,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 777074

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.726.592,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.726.592,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.823.055,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.823.055,95
	Retenciones	298.854,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.524.201,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.703.772,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.703.772,82**
b1 -	Total de contribuciones	3.402.615,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.402.615,66
	Retenciones	115.256,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.287.358,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	414.111,29
Total retenciones	414.111,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	298.854,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	115.256,73
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	77.327,00
Remun. con ART	50.027.392,10	350.191,74
L.R.T. total a pagar		**427.518,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 17.738,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.738,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 218.393,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.524.201,39**	302 - Aportes de Obra Social	**1.703.772,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.726.592,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**427.518,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.287.358,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.738,04**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	777074
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 15:25:36
Nro. de Transacción:	1117105474
Código de Control:	KzGf94
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[404d4b0d29d28ddf5bd29cf8e5049381]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030108250

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**