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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	48.744.192,00
Suma de Rem. 2:	48.744.192,00
Suma de Rem. 3:	48.744.192,00
Suma de Rem. 4:	69.459.068,31
Suma de Rem. 5:	48.744.192,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	69.459.068,31
Suma de Rem. 9:	49.519.770,67
Suma de Rem. 10:	45.699.245,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 280188

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.745.970,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.745.970,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.849.726,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.849.726,49
	Retenciones	344.502,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.505.224,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.703.644,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.703.644,72**
b1 -	Total de contribuciones	3.404.399,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.404.399,48
	Retenciones	132.524,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.271.875,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	477.026,45
Total retenciones	477.026,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	344.502,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	132.524,29
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	51	76.602,00	
Remun. con ART	49.519.770,67	346.638,40	
L.R.T. total a pagar			**423.240,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 17.068,68	
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**17.068,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 210.553,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.505.224,33**	302 - Aportes de Obra Social	**1.703.644,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.745.970,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**423.240,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.271.875,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.068,68**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	280188
Cantidad de registros:	224

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 10:02:15
Nro. de Transacción:	1123189548
Código de Control:	r5gJyI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6065da37a530a5a29370796ccf2c9efd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030109255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531114136
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123189548
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.505.224,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.745.970,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.271.875,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.703.644,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$423.240,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.068,68

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:	2106050319
Código de Control:	266550
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 14:35:49
IMPORTE PAGADO	**$20.667.024,16**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531114136
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123189548
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.505.224,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.745.970,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.271.875,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.703.644,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$423.240,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.068,68

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:	2106050319
Código de Control:	266550
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 14:35:49
IMPORTE PAGADO	**$20.667.024,16**