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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	56.101.647,72
Suma de Rem. 2:	56.101.647,72
Suma de Rem. 3:	56.101.647,72
Suma de Rem. 4:	80.321.109,41
Suma de Rem. 5:	56.101.647,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	80.321.109,41
Suma de Rem. 9:	57.834.268,16
Suma de Rem. 10:	53.159.953,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 258037

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.824.861,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.824.861,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.267.324,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.267.324,29
	Retenciones	531.046,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.736.277,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.980.620,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.980.620,98**
b1 -	Total de contribuciones	3.958.352,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.958.352,14
	Retenciones	204.738,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.753.613,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	735.785,44
Total retenciones	735.785,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	531.046,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	204.738,89
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	55	83.655,00
Remun. con ART	57.834.268,16	404.839,88
L.R.T. total a pagar		**488.494,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 235.331,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.736.277,74**	302 - Aportes de Obra Social	**1.980.620,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.824.861,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**488.494,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.753.613,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	258037
Cantidad de registros:	233

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 11:00:38
Nro. de Transacción:	1128283401
Código de Control:	ZvwIH#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[192b16a263ffa10739fd0cf4865b5ecc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543664213
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128283401
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.736.277,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.824.861,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.753.613,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.980.620,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$488.494,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40

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:	2119472882
Código de Control:	930904
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 13:12:26
IMPORTE PAGADO	**$23.802.275,43**