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): 1
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	89.320.349,37
Suma de Rem. 2:	89.320.348,42
Suma de Rem. 3:	89.320.348,42
Suma de Rem. 4:	119.318.443,72
Suma de Rem. 5:	89.320.349,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	120.429.442,33
Suma de Rem. 9:	93.416.049,17
Suma de Rem. 10:	67.684.109,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 035116

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.455.477,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.455.477,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.340.854,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.340.854,73
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.340.854,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.940.801,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.940.801,90**
b1 -	Total de contribuciones	5.934.864,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.934.864,79
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.934.864,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	57	90.288,00
Remun. con ART	93.416.049,17	980.868,52
L.R.T. total a pagar		**1.071.156,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 19.076,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.076,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 296.772,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.340.854,73**	302 - Aportes de Obra Social	**2.940.801,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.455.477,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.071.156,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.934.864,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.076,76**
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:	**2025-12**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	35116
Cantidad de registros:	231

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 15:49:08
Nro. de Transacción:	1141500931
Código de Control:	A8BhEW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5488dbd0b5411e909e6cc0725e27f1b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030112254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571190989
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141500931
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.340.854,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.455.477,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.934.864,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.940.801,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.071.156,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.076,76

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:	2146203523
Código de Control:	175132
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 11:36:23
IMPORTE PAGADO	**$38.762.232,20**