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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	62.811.334,12
Suma de Rem. 2:	62.811.334,12
Suma de Rem. 3:	62.811.334,12
Suma de Rem. 4:	93.788.537,42
Suma de Rem. 5:	62.811.334,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	96.896.652,11
Suma de Rem. 9:	65.898.378,51
Suma de Rem. 10:	59.736.953,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 775236

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.822.915,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.822.915,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.616.218,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.616.218,91
	Retenciones	947.929,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.668.288,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.324.033,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.324.033,55**
b1 -	Total de contribuciones	4.803.011,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.803.011,00
	Retenciones	391.939,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.411.071,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.339.869,55
Total retenciones	1.339.869,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	947.929,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	391.939,62
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	62	99.324,00
Remun. con ART	65.898.378,51	691.932,97
L.R.T. total a pagar		**791.256,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 20.750,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.750,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 265.652,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.668.288,98**	302 - Aportes de Obra Social	**2.324.033,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.822.915,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**791.256,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.411.071,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.750,16**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	775236
Cantidad de registros:	251

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 14:01:52
Nro. de Transacción:	1149366110
Código de Control:	peSOFD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d4500a69c1fad53af17c316d78fde4a1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030101262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584673432
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149366110
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.668.288,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.822.915,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.411.071,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.324.033,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$791.256,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.750,16

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:	2158687087
Código de Control:	785787
Fecha de Pago:	2026-02-12 Hora: 10:42:17
IMPORTE PAGADO	**$27.038.316,08**