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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	61
Suma de Rem. 1:	65.163.525,81
Suma de Rem. 2:	65.163.525,81
Suma de Rem. 3:	65.163.525,81
Suma de Rem. 4:	93.949.770,18
Suma de Rem. 5:	65.163.525,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.127.001,53
Suma de Rem. 9:	67.927.906,50
Suma de Rem. 10:	61.595.102,56

Apellido y Nombre o Razón Social: RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 145287

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.132.925,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.132.925,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.011.775,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.011.775,37
	Retenciones	635.963,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.375.811,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.324.529,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.324.529,27**
b1 -	Total de contribuciones	4.807.697,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.807.697,42
	Retenciones	254.539,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.553.157,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	890.503,05
Total retenciones	890.503,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	635.963,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	254.539,60
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	61	99.857,00
Remun. con ART	67.927.906,50	713.243,02
L.R.T. total a pagar		**813.100,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	61 - 25.901,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.901,82**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 286.444,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.375.811,92**	302 - Aportes de Obra Social	**2.324.529,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.132.925,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**813.100,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.553.157,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.901,82**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	145287
Cantidad de registros:	244

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 11:13:54
Nro. de Transacción:	1162092675
Código de Control:	B5KZe2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ed47dff95f1f4a6504a7c3853b3fb926]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030103262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611374011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162092675
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.375.811,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.132.925,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.553.157,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.324.529,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$813.100,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.901,82

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:	2182734307
Código de Control:	859970
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 11:46:07
IMPORTE PAGADO	**$28.225.426,05**