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:	**2026-04**
Nro. verificador:	334068
Cantidad de registros:	250

Fecha de Presentación:	2026-05-06 Hora: 14:47:18
Nro. de Transacción:	1168589772
Código de Control:	ZGOCUP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20260506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[962b795b1a24a21ab7e032434b0d1c3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030104267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	69.504.442,97
Suma de Rem. 2:	69.504.442,97
Suma de Rem. 3:	69.504.442,97
Suma de Rem. 4:	100.408.965,51
Suma de Rem. 5:	69.504.442,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	101.580.619,22
Suma de Rem. 9:	72.416.926,53
Suma de Rem. 10:	60.614.836,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 334068

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.752.970,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.752.970,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.814.651,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.814.651,34
	Retenciones	799.890,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.014.760,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.486.365,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.486.365,31**
b1 -	Total de contribuciones	5.028.915,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.028.915,05
	Retenciones	313.904,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.715.010,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.113.795,35
Total retenciones	1.113.795,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	799.890,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	313.904,81
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	63	108.612,00
Remun. con ART	72.416.926,53	760.377,73
L.R.T. total a pagar		**868.989,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 26.751,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.751,06**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 267.801,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.014.760,80**	302 - Aportes de Obra Social	**2.486.365,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.752.970,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**868.989,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.715.010,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.751,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1622790555
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168589772
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.014.760,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.752.970,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.715.010,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.486.365,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$868.989,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.751,06

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:	2195477317
Código de Control:	481783
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 12:25:35
IMPORTE PAGADO	**$29.864.847,48**