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:	**2026-05**
Nro. verificador:	675071
Cantidad de registros:	262

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 15:10:02
Nro. de Transacción:	1175025103
Código de Control:	iMV8Wi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20323117250

[F931.cuit.33714638179.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[84581f1ff3cf389ac188ad903965bdf9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371463817900030105262

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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	76.192.613,09
Suma de Rem. 2:	76.192.613,09
Suma de Rem. 3:	76.192.613,09
Suma de Rem. 4:	111.182.245,21
Suma de Rem. 5:	76.192.613,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	111.182.245,21
Suma de Rem. 9:	79.344.972,60
Suma de Rem. 10:	58.602.098,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECUPERO INTEGRAL SRL

Nro. Verificador: 675071

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.726.731,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.726.731,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.088.839,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.088.839,49
	Retenciones	757.148,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.331.691,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.757.402,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.757.402,34**
b1 -	Total de contribuciones	5.514.804,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.514.804,63
	Retenciones	296.366,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.218.438,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.053.514,35
Total retenciones	1.053.514,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	757.148,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	296.366,02
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	70	123.550,00
Remun. con ART	79.344.972,60	833.122,21
L.R.T. total a pagar		**956.672,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 29.723,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.723,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 279.132,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.331.691,16**	302 - Aportes de Obra Social	**2.757.402,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.726.731,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**956.672,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.218.438,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.723,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637420557
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**33-71463817-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175025103
Generado por el Usuario:	20323117250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.331.691,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.726.731,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.218.438,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.757.402,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$956.672,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.723,40

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:	2207721704
Código de Control:	76288
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 11:03:49
IMPORTE PAGADO	**$33.020.659,04**