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.	30-70938308-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	151.932.899,31
Suma de Rem. 2:	112.167.540,54
Suma de Rem. 3:	112.167.540,54
Suma de Rem. 4:	159.005.286,25
Suma de Rem. 5:	151.932.899,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	191.187.567,75
Suma de Rem. 9:	279.622.163,87
Suma de Rem. 10:	111.852.617,78

Apellido y Nombre o Razón Social:
RECO S.A.

Nro. Verificador: 811569

Domicilio Fiscal:
ROQUETA PRAT 3382 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	21.986.129,76
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.986.129,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.391.551,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.391.551,65
	Retenciones S.S.	9.479.122,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.912.429,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	4.054.634,71
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.054.634,71**
b1 -	Total de contribuciones	9.750.565,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.750.565,95
	Retenciones O.S.	3.951.288,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.799.277,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.430.410,79
Total retenciones	13.430.410,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.479.122,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.951.288,57
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	45 143.325,00
Remun. con ART	279.622.163,8710.010.473,47
L.R.T. total a pagar	**10.153.798,47**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 314.932,14	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 19.107,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.107,90**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**21.986.129,76**	302 - Aportes de Obra Social	**4.054.634,71**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.912.429,43**	352 - Contribuciones de Obra Social	**5.799.277,38**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.153.798,47**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.107,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-70938308-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	811569
Cantidad de registros:	220

Fecha de Presentación:	2026-06-23 Hora: 10:39:26
Nro. de Transacción:	1178603293
Código de Control:	1rs$ku
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163637422

[F931.cuit.30709383082.fecha.20260623.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a5297577790a2fe59923f83c8db6d60]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070938308200030105262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1643512940
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70938308-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1178603293
Generado por el Usuario:	20163637422

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.912.429,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.986.129,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.799.277,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.054.634,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.153.798,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.107,90

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:	2212003354
Código de Control:	315876
Fecha de Pago:	2026-06-23 Hora: 10:48:07
IMPORTE PAGADO	**$55.925.377,65**