Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71405381-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	291436
Cantidad de registros:	676

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 20:29:14
Nro. de Transacción:	840081099
Código de Control:	tbRqsw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f16fac4099bc24f4db6d391440cf6898]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030102226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71405381-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	272
Suma de Rem. 1:	18.660.821,97
Suma de Rem. 2:	9.656.543,31
Suma de Rem. 3:	9.656.543,31
Suma de Rem. 4:	19.360.620,68
Suma de Rem. 5:	18.660.821,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.360.620,68
Suma de Rem. 9:	20.688.730,64
Suma de Rem. 10:	8.537.673,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 291436

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.700.313,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.700.313,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.848.389,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.848.389,28
	Retenciones	882.068,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**966.321,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	493.019,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**493.019,70**
b1 -	Total de contribuciones	986.039,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	986.039,36
	Retenciones	470.545,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**515.493,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.352.613,93
Total retenciones	1.352.613,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	882.068,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	470.545,93
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	272	27.200,00	
Remun. con ART	20.688.730,64	639.281,78	
L.R.T. total a pagar			**666.481,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	272 - 6.623,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.623,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 644.960,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**966.321,28**	302 - Aportes de Obra Social	**493.019,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.700.313,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**666.481,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**515.493,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.623,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931618563
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840081099
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$966.321,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.700.313,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$515.493,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$493.019,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$666.481,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.623,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1568507988
Código de Control:	451627
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 10:20:04
IMPORTE PAGADO	**$5.348.253,37**