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:	**2022-03**
Nro. verificador:	963174
Cantidad de registros:	662

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 17:35:23
Nro. de Transacción:	846597679
Código de Control:	tbj9KB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[630441da25d70f7dcbc9d98819f31097]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030103221

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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	266
Suma de Rem. 1:	20.199.526,14
Suma de Rem. 2:	11.230.057,18
Suma de Rem. 3:	11.230.057,18
Suma de Rem. 4:	20.876.892,63
Suma de Rem. 5:	20.199.526,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.876.892,73
Suma de Rem. 9:	22.189.458,71
Suma de Rem. 10:	10.112.425,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 963174

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.922.581,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.922.581,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.147.732,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.147.732,41
	Retenciones	1.188.250,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**959.482,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	531.658,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**531.658,70**
b1 -	Total de contribuciones	1.063.317,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.063.317,28
	Retenciones	588.287,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**475.029,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.776.537,53
Total retenciones	1.776.537,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.188.250,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	588.287,39
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	266	26.600,00
Remun. con ART	22.189.458,71	685.654,27
L.R.T. total a pagar		**712.254,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	266 - 9.897,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.897,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 624.455,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**959.482,27**	302 - Aportes de Obra Social	**531.658,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.922.581,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**712.254,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**475.029,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.897,86**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943351968
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846597679
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$959.482,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.922.581,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$475.029,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$531.658,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$712.254,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.897,86

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:	1579624309
Código de Control:	184918
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 17:43:34
IMPORTE PAGADO	**$5.610.904,57**