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:	**2022-04**
Nro. verificador:	627146
Cantidad de registros:	641

Fecha de Presentación:	2022-05-09 Hora: 19:17:24
Nro. de Transacción:	853325508
Código de Control:	a5RJBm
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20220509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d6d95b582e65793577c334a54d8ccbe9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030104226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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
04/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	255
Suma de Rem. 1:	20.568.842,81
Suma de Rem. 2:	11.777.550,46
Suma de Rem. 3:	11.777.550,46
Suma de Rem. 4:	21.164.495,89
Suma de Rem. 5:	20.568.842,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.164.496,08
Suma de Rem. 9:	22.511.380,04
Suma de Rem. 10:	10.727.753,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 627146

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.975.839,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.975.839,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.247.567,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.247.567,29
	Retenciones	979.671,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.267.895,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	540.402,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**540.402,24**
b1 -	Total de contribuciones	1.080.804,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.080.804,39
	Retenciones	471.100,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**609.703,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.450.772,70
Total retenciones	1.450.772,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	979.671,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	471.100,82
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	255	25.500,00
Remun. con ART	22.511.380,04	695.601,64
L.R.T. total a pagar		**721.101,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	255 - 9.488,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.488,55**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 576.771,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.267.895,41**	302 - Aportes de Obra Social	**540.402,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.975.839,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**721.101,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**609.703,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.488,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	953427875
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/22
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	853325508
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.267.895,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.975.839,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$609.703,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$540.402,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$721.101,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.488,55

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:	1589630967
Código de Control:	942291
Fecha de Pago:	2022-05-10 Hora: 08:56:38
IMPORTE PAGADO	**$6.124.430,91**