**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: | **2022-05** |
| Nro. verificador: | 150931 |
| Cantidad de registros: | 629 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-06-08 Hora: 15:09:04 |
| Nro. de Transacción: | 858947143 |
| Código de Control: | 4APQtS |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23305378364 |

[F931.cuit.30714053813.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1ca7706f526b19bcd4cf3ff61c204f3c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030105221

**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 |
| 05/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 251 |
| Suma de Rem. 1: | 20.106.931,67 |
| Suma de Rem. 2: | 11.439.611,82 |
| Suma de Rem. 3: | 11.439.611,82 |
| Suma de Rem. 4: | 20.698.429,40 |
| Suma de Rem. 5: | 20.106.931,67 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 20.698.429,65 |
| Suma de Rem. 9: | 22.076.702,29 |
| Suma de Rem. 10: | 10.409.135,31 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 150931

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.909.081,27 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **2.909.081,27** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.187.019,12 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 2.187.019,12 |
| | Retenciones | 366.072,01 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.820.947,11** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 528.782,08 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **528.782,08** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.057.563,94 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.057.563,94 |
| | Retenciones | 177.018,28 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **880.545,66** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 543.090,29 |
| Total retenciones | 543.090,29 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 366.072,01 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 177.018,28 |
| 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 | 251 | 28.049,25 |
| Remun. con ART | 22.076.702,29 | 682.170,10 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **710.219,35** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 251 - 9.339,71 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **9.339,71** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 574.301,76

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.820.947,11** | 302 - Aportes de Obra Social | **528.782,08** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.909.081,27** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **710.219,35** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **880.545,66** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **9.339,71** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 963693385 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/22 |
| **CUIT:** | **30-71405381-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 858947143 |
| Generado por el Usuario: | 23305378364 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.820.947,11 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.909.081,27 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $880.545,66 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $528.782,08 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $710.219,35 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $9.339,71 |

**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: | 1600695707 |
| Código de Control: | 801680 |
| Fecha de Pago: | 2022-06-09 Hora: 14:10:07 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$6.858.915,18** |