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:	**2022-06**
Nro. verificador:	255629
Cantidad de registros:	630

Fecha de Presentación:	2022-07-11 Hora: 14:30:57
Nro. de Transacción:	865880651
Código de Control:	dVnjXE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20220711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c4768b8bcfa95864a78d6b5f30a7fa5a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030106226

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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	250
Suma de Rem. 1:	30.406.103,04
Suma de Rem. 2:	17.626.951,59
Suma de Rem. 3:	17.626.951,59
Suma de Rem. 4:	30.985.046,30
Suma de Rem. 5:	30.406.103,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.985.046,40
Suma de Rem. 9:	32.377.443,72
Suma de Rem. 10:	16.084.145,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 255629

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.391.880,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.391.880,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.360.728,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.360.728,71
	Retenciones	1.516.337,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.844.391,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	785.123,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**785.123,84**
b1 -	Total de contribuciones	1.570.247,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.570.247,68
	Retenciones	708.484,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**861.763,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.224.821,54
Total retenciones	2.224.821,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.516.337,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	708.484,27
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	250	31.912,50
Remun. con ART	32.377.443,72	1.000.463,01
L.R.T. total a pagar		**1.032.375,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	250 - 9.302,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.302,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 869.486,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.844.391,44**	302 - Aportes de Obra Social	**785.123,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.391.880,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.032.375,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**861.763,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.302,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975165126
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865880651
Generado por el Usuario:	23305378364

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.391.880,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$861.763,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$785.123,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.032.375,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.302,50

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:	1612926788
Código de Control:	630153
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 17:25:07
IMPORTE PAGADO	**$7.080.445,99**