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:	**2022-07**
Nro. verificador:	603297
Cantidad de registros:	660

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 15:10:34
Nro. de Transacción:	871890864
Código de Control:	SB5tMM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2ddcadb0e28e487e435e9020f4935fb2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030107221

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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	264
Suma de Rem. 1:	25.550.364,31
Suma de Rem. 2:	15.867.357,74
Suma de Rem. 3:	15.867.357,74
Suma de Rem. 4:	26.445.147,64
Suma de Rem. 5:	25.550.364,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.445.147,72
Suma de Rem. 9:	28.149.486,50
Suma de Rem. 10:	14.659.306,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 603297

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.687.100,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.687.100,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.001.136,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.001.136,30
	Retenciones	1.664.088,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.337.048,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	667.655,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**667.655,14**
b1 -	Total de contribuciones	1.335.310,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.335.310,22
	Retenciones	740.409,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**594.900,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.404.497,85
Total retenciones	2.404.497,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.664.088,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	740.409,78
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	264	35.112,00
Remun. con ART	28.149.486,50	869.819,13
L.R.T. total a pagar		**904.931,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	262 - 9.749,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.749,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 698.419,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.337.048,23**	302 - Aportes de Obra Social	**667.655,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.687.100,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**904.931,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**594.900,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.749,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986582003
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871890864
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.337.048,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.687.100,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$594.900,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$667.655,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$904.931,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.749,02

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:	1623823332
Código de Control:	386720
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 15:54:09
IMPORTE PAGADO	**$7.201.384,58**