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:	**2022-10**
Nro. verificador:	956294
Cantidad de registros:	614

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 10:43:49
Nro. de Transacción:	888633636
Código de Control:	A1Nbir
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7a1d42b0d7519cf487584ff41bcec66f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030110220

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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	241
Suma de Rem. 1:	26.751.287,10
Suma de Rem. 2:	18.588.162,85
Suma de Rem. 3:	18.588.162,85
Suma de Rem. 4:	27.622.880,44
Suma de Rem. 5:	26.751.287,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.622.881,10
Suma de Rem. 9:	29.339.241,42
Suma de Rem. 10:	15.293.684,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 956294

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.868.230,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.868.230,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.553.744,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.553.744,80
	Retenciones	1.271.949,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.281.795,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	703.816,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**703.816,15**
b1 -	Total de contribuciones	1.407.632,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.407.632,30
	Retenciones	503.819,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**903.813,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.775.768,46
Total retenciones	1.775.768,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.271.949,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	503.819,22
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	241	37.355,00
Remun. con ART	29.339.241,42	906.582,56
L.R.T. total a pagar		**943.937,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	241 - 8.967,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.967,61**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 546.383,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.281.795,56**	302 - Aportes de Obra Social	**703.816,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.868.230,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**943.937,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**903.813,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.967,61**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1019912691
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888633636
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.281.795,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.868.230,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$903.813,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$703.816,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$943.937,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.967,61

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:	1659133758
Código de Control:	722749
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 09:42:37
IMPORTE PAGADO	**$8.710.560,71**