AFIP
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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	238
Suma de Rem. 1:	28.427.968,45
Suma de Rem. 2:	19.298.725,60
Suma de Rem. 3:	19.298.725,60
Suma de Rem. 4:	29.330.311,78
Suma de Rem. 5:	28.427.968,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.330.312,28
Suma de Rem. 9:	31.224.515,22
Suma de Rem. 10:	15.694.105,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 814341

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.110.514,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.110.514,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.699.346,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.699.346,65
	Retenciones	927.984,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.771.361,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	747.597,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**747.597,48**
b1 -	Total de contribuciones	1.495.194,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.495.194,80
	Retenciones	375.072,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.120.121,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.303.057,74
Total retenciones	1.303.057,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	927.984,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	375.072,93
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	238	39.032,00
Remun. con ART	31.224.515,22	964.837,52
L.R.T. total a pagar		**1.003.869,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	238 - 8.855,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.855,98**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 561.538,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.771.361,84**	302 - Aportes de Obra Social	**747.597,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.110.514,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.003.869,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.120.121,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.855,98**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2022-11**
Nro. verificador:	814341
Cantidad de registros:	616

Fecha de Presentación:	2022-12-12 Hora: 20:28:37
Nro. de Transacción:	894261741
Código de Control:	rIm3lj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20221212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[00b05c255da25138e00c36f36642c8ea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030111225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1033301471
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	894261741
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.120.121,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$747.597,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.003.869,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.855,98

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:	1671784773
Código de Control:	545030
Fecha de Pago:	2022-12-14 Hora: 12:22:16
IMPORTE PAGADO	**$2.880.444,85**