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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	245
Suma de Rem. 1:	36.077.847,17
Suma de Rem. 2:	23.430.828,37
Suma de Rem. 3:	23.430.828,37
Suma de Rem. 4:	36.077.847,17
Suma de Rem. 5:	36.077.847,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.077.847,72
Suma de Rem. 9:	38.592.867,69
Suma de Rem. 10:	18.616.341,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 212224

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.210.761,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.210.761,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.573.254,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.573.254,92
	Retenciones	3.272.493,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.300.761,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	918.404,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**918.404,88**
b1 -	Total de contribuciones	1.836.809,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.836.809,86
	Retenciones	1.314.372,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**522.437,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.586.865,43
Total retenciones	4.586.865,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.272.493,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.314.372,26
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	245	47.285,00
Remun. con ART	38.592.867,69	1.192.519,61
L.R.T. total a pagar		**1.239.804,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	245 - 9.116,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.116,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 598.813,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.300.761,75**	302 - Aportes de Obra Social	**918.404,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.210.761,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.239.804,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**522.437,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.116,45**
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:	**2023-02**
Nro. verificador:	212224
Cantidad de registros:	642

Fecha de Presentación:	2023-03-09 Hora: 16:02:38
Nro. de Transacción:	915258536
Código de Control:	jA2hYw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[85ca7a87df5f14cb4b016ba356cbce4f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030102233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067572689
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915258536
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.300.761,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.210.761,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$522.437,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$918.404,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.239.804,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.116,45

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:	1706016234
Código de Control:	859176
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 17:10:38
IMPORTE PAGADO	**$9.201.286,46**