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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	249
Suma de Rem. 1:	39.368.543,28
Suma de Rem. 2:	26.761.948,72
Suma de Rem. 3:	26.761.948,72
Suma de Rem. 4:	40.302.993,28
Suma de Rem. 5:	39.368.543,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.302.993,36
Suma de Rem. 9:	42.994.067,45
Suma de Rem. 10:	20.765.353,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 443554

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.690.458,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.690.458,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.204.969,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.204.969,50
	Retenciones	2.794.480,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.410.489,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.026.099,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.026.099,50**
b1 -	Total de contribuciones	2.052.947,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.052.947,17
	Retenciones	1.102.204,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**950.742,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.896.684,71
Total retenciones	3.896.684,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.794.480,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.102.204,25
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	249	49.800,00
Remun. con ART	42.994.067,45	1.328.516,69
L.R.T. total a pagar		**1.378.316,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	249 - 19.511,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.511,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 601.829,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.410.489,04**	302 - Aportes de Obra Social	**1.026.099,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.690.458,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.378.316,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**950.742,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.511,64**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	443554
Cantidad de registros:	641

Fecha de Presentación:	2023-04-10 Hora: 16:35:30
Nro. de Transacción:	922076217
Código de Control:	Kd5Pzh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[644ec21c7e43f30d257e164887742567]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030103238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080079254
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922076217
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.410.489,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.690.458,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$950.742,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.026.099,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.378.316,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.511,64

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:	1718364163
Código de Control:	739902
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 15:54:01
IMPORTE PAGADO	**$11.475.617,88**