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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	255
Suma de Rem. 1:	39.915.031,86
Suma de Rem. 2:	27.240.742,10
Suma de Rem. 3:	27.240.742,10
Suma de Rem. 4:	41.059.736,86
Suma de Rem. 5:	39.915.031,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.112.495,48
Suma de Rem. 9:	43.761.327,61
Suma de Rem. 10:	21.195.416,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 962297

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.770.947,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.770.947,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.291.151,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.291.151,08
	Retenciones	2.276.782,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.014.368,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.045.755,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.045.755,22**
b1 -	Total de contribuciones	2.092.365,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.092.365,37
	Retenciones	900.345,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.192.019,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.177.128,25
Total retenciones	3.177.128,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.276.782,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	900.345,94
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	255	55.335,00
Remun. con ART	43.761.327,61	1.352.225,02
L.R.T. total a pagar		**1.407.560,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	255 - 19.981,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.981,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 590.876,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.014.368,77**	302 - Aportes de Obra Social	**1.045.755,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.770.947,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.407.560,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.192.019,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.981,80**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	962297
Cantidad de registros:	641

Fecha de Presentación:	2023-05-09 Hora: 17:00:50
Nro. de Transacción:	929501542
Código de Control:	Tx7Rsy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20230509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2389f3afa52505f6476a30c094ff3aef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030104233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1093524975
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929501542
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.014.368,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.770.947,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.192.019,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.045.755,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.407.560,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.981,80

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:	1729911369
Código de Control:	565461
Fecha de Pago:	2023-05-09 Hora: 17:24:10
IMPORTE PAGADO	**$12.450.632,40**