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
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	249
Suma de Rem. 1:	44.069.266,99
Suma de Rem. 2:	30.759.900,81
Suma de Rem. 3:	30.759.900,81
Suma de Rem. 4:	46.103.401,32
Suma de Rem. 5:	44.069.266,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.103.401,51
Suma de Rem. 9:	49.605.420,10
Suma de Rem. 10:	24.460.341,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 230133

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.374.378,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.374.378,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.008.537,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.008.537,13
	Retenciones	2.938.787,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.069.749,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.173.691,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.173.691,97**
b1 -	Total de contribuciones	2.347.384,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.347.384,02
	Retenciones	1.148.110,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.199.273,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.086.897,74
Total retenciones	4.086.897,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.938.787,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.148.110,21
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	59.262,00
Remun. con ART	49.605.420,10	1.532.807,48
L.R.T. total a pagar		**1.592.069,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	249 - 19.511,64
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.536,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 595.545,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.069.749,60**	302 - Aportes de Obra Social	**1.173.691,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.374.378,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.592.069,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.199.273,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.536,64**
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:	**2023-05**
Nro. verificador:	230133
Cantidad de registros:	630

Fecha de Presentación:	2023-06-09 Hora: 11:07:03
Nro. de Transacción:	935993240
Código de Control:	W4Vbh5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20230609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c5b6435635c76fa40d924f56454d7792]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030105238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1106589986
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	935993240
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.069.749,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.374.378,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.199.273,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.173.691,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.592.069,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.536,64

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:	1742791230
Código de Control:	971177
Fecha de Pago:	2023-06-09 Hora: 16:23:48
IMPORTE PAGADO	**$13.428.700,48**

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
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	249
Suma de Rem. 1:	44.069.266,99
Suma de Rem. 2:	30.759.900,81
Suma de Rem. 3:	30.759.900,81
Suma de Rem. 4:	46.103.401,32
Suma de Rem. 5:	44.069.266,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.103.401,51
Suma de Rem. 9:	49.605.420,10
Suma de Rem. 10:	24.460.341,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 230133

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.374.378,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.374.378,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.008.537,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.008.537,13
	Retenciones	2.938.787,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.069.749,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.173.691,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.173.691,97**
b1 -	Total de contribuciones	2.347.384,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.347.384,02
	Retenciones	1.148.110,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.199.273,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.086.897,74
Total retenciones	4.086.897,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.938.787,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.148.110,21
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	59.262,00
Remun. con ART	49.605.420,10	1.532.807,48
L.R.T. total a pagar		**1.592.069,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	249 - 19.511,64
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.536,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 595.545,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.069.749,60**	302 - Aportes de Obra Social	**1.173.691,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.374.378,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.592.069,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.199.273,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.536,64**
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:	**2023-05**
Nro. verificador:	230133
Cantidad de registros:	630

Fecha de Presentación:	2023-06-09 Hora: 11:07:03
Nro. de Transacción:	935993240
Código de Control:	W4Vbh5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20230609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c5b6435635c76fa40d924f56454d7792]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030105238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1106589986
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	935993240
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.069.749,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.374.378,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.199.273,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.173.691,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.592.069,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.536,64

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:	1742791230
Código de Control:	971177
Fecha de Pago:	2023-06-09 Hora: 16:23:48
IMPORTE PAGADO	**$13.428.700,48**