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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	253
Suma de Rem. 1:	50.095.416,90
Suma de Rem. 2:	35.684.659,06
Suma de Rem. 3:	35.684.659,06
Suma de Rem. 4:	55.536.048,61
Suma de Rem. 5:	50.095.416,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.536.048,93
Suma de Rem. 9:	58.829.279,59
Suma de Rem. 10:	28.907.238,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 905368

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.261.138,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.261.138,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.022.057,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.022.057,31
	Retenciones	1.609.504,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.412.552,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.416.513,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.416.513,10**
b1 -	Total de contribuciones	2.833.026,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.833.026,22
	Retenciones	649.354,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.183.672,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.258.858,86
Total retenciones	2.258.858,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.609.504,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	649.354,17
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	253	70.334,00
Remun. con ART	58.829.279,59	1.817.824,74
L.R.T. total a pagar		**1.888.158,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	253 - 19.825,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.825,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 601.381,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.412.552,62**	302 - Aportes de Obra Social	**1.416.513,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.261.138,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.888.158,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.183.672,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.825,08**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	905368
Cantidad de registros:	639

Fecha de Presentación:	2023-08-08 Hora: 16:30:48
Nro. de Transacción:	949049933
Código de Control:	6XJttp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[940f1a7a7cdc3860e799c3a2f30f6162]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030107238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134518596
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949049933
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.412.552,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.261.138,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.183.672,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.416.513,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.888.158,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.825,08

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:	1768549447
Código de Control:	25444
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 16:41:45
IMPORTE PAGADO	**$18.181.860,50**