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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	256
Suma de Rem. 1:	70.969.734,60
Suma de Rem. 2:	50.352.915,36
Suma de Rem. 3:	50.352.915,36
Suma de Rem. 4:	77.741.830,84
Suma de Rem. 5:	70.969.734,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.747.254,58
Suma de Rem. 9:	82.524.810,16
Suma de Rem. 10:	42.871.577,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 521241

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.283.143,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.283.143,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.798.770,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.798.770,64
	Retenciones	6.031.848,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.766.921,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.982.345,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.982.345,05**
b1 -	Total de contribuciones	3.964.950,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.964.950,45
	Retenciones	2.440.717,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.524.232,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.472.566,59
Total retenciones	8.472.566,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.031.848,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.440.717,74
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	256	87.552,00
Remun. con ART	82.524.810,16	2.550.016,63
L.R.T. total a pagar		**2.637.568,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	256 - 20.060,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.060,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 607.257,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.766.921,79**	302 - Aportes de Obra Social	**1.982.345,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.283.143,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.637.568,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.524.232,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.060,16**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	521241
Cantidad de registros:	641

Fecha de Presentación:	2023-11-09 Hora: 12:01:17
Nro. de Transacción:	966655545
Código de Control:	LsKePU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c25b32c8a10834623efa2f2de3f22fd9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030110237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1175998461
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966655545
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.766.921,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.283.143,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.524.232,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.982.345,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.637.568,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.060,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1807561449
Código de Control:	583372
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 15:51:58
IMPORTE PAGADO	**$20.214.271,86**