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
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	260
Suma de Rem. 1:	122.133.683,43
Suma de Rem. 2:	91.386.623,13
Suma de Rem. 3:	91.386.623,13
Suma de Rem. 4:	128.804.910,68
Suma de Rem. 5:	122.133.683,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	128.804.911,81
Suma de Rem. 9:	133.560.330,51
Suma de Rem. 10:	80.223.954,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 219087

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.674.472,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.674.472,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.743.852,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.743.852,23
	Retenciones	3.690.721,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.053.130,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.273.733,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.273.733,57**
b1 -	Total de contribuciones	6.547.467,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.547.467,05
	Retenciones	1.361.872,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.185.594,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.052.593,71
Total retenciones	5.052.593,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.690.721,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.361.872,44
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	260	108.680,00
Remun. con ART	133.560.330,51	4.127.014,21
L.R.T. total a pagar		**4.235.694,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	260 - 20.373,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.373,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 913.648,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.053.130,96**	302 - Aportes de Obra Social	**3.273.733,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.674.472,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.235.694,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.185.594,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.373,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1203622946
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	982660565
Generado por el Usuario:	23305378364

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.674.472,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.185.594,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.273.733,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.235.694,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.373,60

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:	1835404429
Código de Control:	458005
Fecha de Pago:	2024-01-12 Hora: 15:58:56
IMPORTE PAGADO	**$30.389.868,54**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	219087
Cantidad de registros:	648

Fecha de Presentación:	2024-01-09 Hora: 17:18:10
Nro. de Transacción:	982660565
Código de Control:	ItmXRO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[222919b0381b017bb83173d04728a5a1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030112237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación