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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	266
Suma de Rem. 1:	133.889.905,62
Suma de Rem. 2:	102.327.624,52
Suma de Rem. 3:	102.327.624,52
Suma de Rem. 4:	144.311.881,48
Suma de Rem. 5:	133.889.905,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	144.472.128,58
Suma de Rem. 9:	151.629.666,56
Suma de Rem. 10:	88.088.112,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 201868

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.388.775,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.388.775,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.806.850,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.806.850,36
	Retenciones	4.606.518,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.200.331,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.675.188,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.675.188,97**
b1 -	Total de contribuciones	7.358.550,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.358.550,32
	Retenciones	1.711.391,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.647.158,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.317.910,19
Total retenciones	6.317.910,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.606.518,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.711.391,38
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	266	146.832,00
Remun. con ART	151.629.666,56	5.387.402,05
L.R.T. total a pagar		**5.534.234,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	266 - 46.786,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.786,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 644.143,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.200.331,55**	302 - Aportes de Obra Social	**3.675.188,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.388.775,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.534.234,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.647.158,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.786,74**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	201868
Cantidad de registros:	673

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 23:38:27
Nro. de Transacción:	1007009061
Código de Control:	y4dURe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5e58418e27b77663c6751ad955cd377e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030103245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248553866
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007009061
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.200.331,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.388.775,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.647.158,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.675.188,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.534.234,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.786,74

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:	1870218862
Código de Control:	861309
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 11:20:08
IMPORTE PAGADO	**$49.492.475,53**