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:	**2024-04**
Nro. verificador:	147776
Cantidad de registros:	657

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 17:31:30
Nro. de Transacción:	1014444540
Código de Control:	doUrFa
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4fa8badbb04bb51a1db950b3c92be8dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030104240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	257
Suma de Rem. 1:	127.504.021,66
Suma de Rem. 2:	94.563.324,16
Suma de Rem. 3:	94.563.324,16
Suma de Rem. 4:	138.352.638,46
Suma de Rem. 5:	127.504.021,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	138.352.638,68
Suma de Rem. 9:	146.056.908,36
Suma de Rem. 10:	79.844.072,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 147776

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.479.685,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.479.685,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.368.924,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.368.924,53
Retenciones	4.088.224,59
Contribuciones S.S. a pagar	**14.280.699,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.535.351,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.535.351,80**
b1 - Total de contribuciones	7.070.703,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.070.703,55
Retenciones	1.573.677,60
Contribuciones O.S. a pagar	**5.497.025,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.661.902,19
Total retenciones	5.661.902,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.088.224,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.573.677,60
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	257	158.055,00
Remun. con ART	146.056.908,36	5.189.401,95
L.R.T. total a pagar		**5.347.456,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	257 - 45.203,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.203,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 601.809,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.280.699,94**	302 - Aportes de Obra Social	**3.535.351,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.479.685,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.347.456,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.497.025,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.203,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265528709
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014444540
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.280.699,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.479.685,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.497.025,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.535.351,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.347.456,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.203,73

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:	1883112720
Código de Control:	754290
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 17:58:34
IMPORTE PAGADO	**$47.185.423,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265528709
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014444540
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.280.699,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.479.685,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.497.025,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.535.351,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.347.456,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.203,73

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:	1883112720
Código de Control:	754290
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 17:58:34
IMPORTE PAGADO	**$47.185.423,82**