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:	**2024-05**
Nro. verificador:	551415
Cantidad de registros:	649

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 14:48:54
Nro. de Transacción:	1020429309
Código de Control:	bE#UHU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a3dac2689fec9cb882f141acf205c68]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030105245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283444551
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020429309
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.927.680,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.842.152,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.028.676,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.847.697,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.317.335,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$44.851,95

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:	1896145117
Código de Control:	604798
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 17:03:13
IMPORTE PAGADO	**$65.008.393,98**

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.

05/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	255
Suma de Rem. 1:	171.288.089,99
Suma de Rem. 2:	123.333.259,80
Suma de Rem. 3:	123.333.259,80
Suma de Rem. 4:	189.780.184,51
Suma de Rem. 5:	171.288.089,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	189.780.184,81
Suma de Rem. 9:	200.909.797,04
Suma de Rem. 10:	102.177.570,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 551415

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.842.152,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.842.152,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.064.544,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.064.544,33
	Retenciones	4.136.863,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.927.680,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.847.697,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.847.697,03**
b1 -	Total de contribuciones	9.695.383,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.695.383,48
	Retenciones	1.666.706,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.028.676,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.803.570,53
Total retenciones	5.803.570,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.136.863,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.666.706,90
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	255	179.010,00
Remun. con ART	200.909.797,04	7.138.325,09
L.R.T. total a pagar		**7.317.335,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	255 - 44.851,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**44.851,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 603.619,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.927.680,70**	302 - Aportes de Obra Social	**4.847.697,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.842.152,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.317.335,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.028.676,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**44.851,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR