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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	243
Suma de Rem. 1:	171.156.166,06
Suma de Rem. 2:	171.156.166,06
Suma de Rem. 3:	171.156.166,06
Suma de Rem. 4:	190.385.950,92
Suma de Rem. 5:	171.156.166,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	190.385.950,92
Suma de Rem. 9:	202.329.489,21
Suma de Rem. 10:	169.430.778,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 940234

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.806.767,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.806.767,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.439.065,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	32.439.065,52
	Retenciones	5.213.995,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.225.069,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.847.207,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.847.207,08**
b1 -	Total de contribuciones	9.694.414,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.694.414,13
	Retenciones	1.558.217,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.136.196,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.772.213,69
Total retenciones	6.772.213,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.213.995,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.558.217,81
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	243	212.382,00
Remun. con ART	202.329.489,21	7.188.766,75
L.R.T. total a pagar		**7.401.148,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	243 - 42.741,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.741,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.651.417,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.225.069,64**	302 - Aportes de Obra Social	**4.847.207,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.806.767,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.401.148,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.136.196,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.741,27**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	940234
Cantidad de registros:	620

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 14:14:11
Nro. de Transacción:	1032335868
Código de Control:	xUDzkJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[47277ef56cf9d089df5f080c58c159ef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030107245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319291124
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032335868
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.225.069,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.806.767,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.136.196,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.847.207,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.401.148,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.741,27

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:	1922394297
Código de Control:	279162
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:52:57
IMPORTE PAGADO	**$72.459.130,36**