**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4700 - 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: | **2024-10** |
| Nro. verificador: | 881885 |
| Cantidad de registros: | 618 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-11-11 Hora: 13:10:50 |
| Nro. de Transacción: | 1053182880 |
| Código de Control: | PmzrPO |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23305378364 |

[F931.cuit.30714053813.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[50de3adb14542b174c55894681cf7dbc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030110244

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 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 |
| 10/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 241 |
| Suma de Rem. 1: | 185.157.196,87 |
| Suma de Rem. 2: | 185.274.262,31 |
| Suma de Rem. 3: | 185.274.262,31 |
| Suma de Rem. 4: | 204.927.485,54 |
| Suma de Rem. 5: | 185.157.196,87 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 205.044.550,98 |
| Suma de Rem. 9: | 225.724.743,70 |
| Suma de Rem. 10: | 183.524.729,46 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 881885

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 26.834.158,13 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **26.834.158,13** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 35.188.303,08 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 35.188.303,08 |
| | Retenciones | 6.219.145,50 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **28.969.157,58** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 5.234.193,44 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **5.234.193,44** |
| b1 - | Total de contribuciones | 10.474.357,23 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 10.474.357,23 |
| | Retenciones | 1.851.226,21 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **8.623.131,02** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 8.070.371,71 |
| Total retenciones | 8.070.371,71 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 6.219.145,50 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.851.226,21 |
| 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 | 241 | 247.266,00 |
| Remun. con ART | 225.724.743,70 | 8.020.000,14 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **8.267.266,14** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 241 - 42.389,49 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **42.389,49** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.632.989,69

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **28.969.157,58** | 302 - Aportes de Obra Social | **5.234.193,44** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **26.834.158,13** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **8.267.266,14** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **8.623.131,02** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **42.389,49** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1366046901 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/24 |
| **CUIT:** | **30-71405381-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-10 |
| Generado por el Usuario: | 23305378364 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $28.969.157,58 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $26.834.158,13 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $8.623.131,02 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $5.234.193,44 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $8.267.266,14 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $42.389,49 |

**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: | 1962514771 |
| Código de Control: | 211624 |
| Fecha de Pago: | 2024-11-11 Hora: 16:28:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$77.970.295,80** |

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4700 - 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: | **2024-10** |
| Nro. verificador: | 881885 |
| Cantidad de registros: | 618 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-11-11 Hora: 13:10:50 |
| Nro. de Transacción: | 1053182880 |
| Código de Control: | PmzrPO |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23305378364 |

[F931.cuit.30714053813.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[50de3adb14542b174c55894681cf7dbc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030110244

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**