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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	241
Suma de Rem. 1:	278.302.730,20
Suma de Rem. 2:	278.401.737,83
Suma de Rem. 3:	278.401.737,83
Suma de Rem. 4:	298.335.287,57
Suma de Rem. 5:	278.302.730,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	298.434.295,20
Suma de Rem. 9:	319.185.670,03
Suma de Rem. 10:	275.906.252,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 892635

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		40.283.724,97
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**40.283.724,97**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		52.826.223,83
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		52.826.223,83
Retenciones		7.859.432,76
Contribuciones S.S. a pagar		**44.966.791,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.592.516,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.592.516,03**
b1 - Total de contribuciones	15.190.081,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.190.081,44
Retenciones	2.259.976,37
Contribuciones O.S. a pagar	**12.930.105,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.119.409,13
Total retenciones	10.119.409,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.859.432,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.259.976,37
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	274.740,00
Remun. con ART	319.185.670,03	11.340.666,86
L.R.T. total a pagar		**11.615.406,86**

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: 2.425.786,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.966.791,07**	302 - Aportes de Obra Social	**7.592.516,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**40.283.724,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.615.406,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.930.105,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.389,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	892635
Cantidad de registros:	614

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 16:23:30
Nro. de Transacción:	1066371764
Código de Control:	m4ysMl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c9ff46764b5b811e84f2d4283370cef0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393572920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066371764
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$44.966.791,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$40.283.724,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.930.105,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.592.516,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.615.406,86
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:	1989045397
Código de Control:	72870
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 17:15:36
IMPORTE PAGADO	**$117.430.933,49**