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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	243
Suma de Rem. 1:	193.000.334,59
Suma de Rem. 2:	193.144.457,76
Suma de Rem. 3:	193.144.457,76
Suma de Rem. 4:	213.004.276,66
Suma de Rem. 5:	193.000.334,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	213.148.399,83
Suma de Rem. 9:	234.317.188,02
Suma de Rem. 10:	191.336.628,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 026756

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.980.308,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.980.308,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.668.264,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.668.264,78
	Retenciones	17.457.540,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.210.723,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.441.484,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.441.484,23**
b1 -	Total de contribuciones	10.890.318,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.890.318,67
	Retenciones	5.184.815,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.705.503,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.642.355,87
Total retenciones	22.642.355,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.457.540,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.184.815,01
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	284.796,00
Remun. con ART	234.317.188,02	8.325.289,69
L.R.T. total a pagar		**8.610.085,69**

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: 1.635.551,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.210.723,92**	302 - Aportes de Obra Social	**5.441.484,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.980.308,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.610.085,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.705.503,66**	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:	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	26756
Cantidad de registros:	628

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 14:44:00
Nro. de Transacción:	1073615719
Código de Control:	UT68WD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a9ff648e96847c57f658c694b3556204]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409492265
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073615719
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.210.723,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.980.308,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.705.503,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.441.484,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.610.085,69
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:	2001807070
Código de Control:	785252
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 17:47:54
IMPORTE PAGADO	**$66.990.847,62**