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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	241
Suma de Rem. 1:	184.192.320,98
Suma de Rem. 2:	184.380.046,55
Suma de Rem. 3:	184.380.046,55
Suma de Rem. 4:	204.248.188,48
Suma de Rem. 5:	184.192.320,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	204.435.914,05
Suma de Rem. 9:	224.178.927,21
Suma de Rem. 10:	182.709.236,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 267668

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.707.147,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.707.147,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.939.385,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.939.385,98
	Retenciones	15.317.811,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.621.574,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.214.596,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.214.596,56**
b1 -	Total de contribuciones	10.438.766,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.438.766,96
	Retenciones	4.576.453,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.862.313,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.894.264,54
Total retenciones	19.894.264,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.317.811,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.576.453,39
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	288.236,00
Remun. con ART	224.178.927,21	7.965.077,28
L.R.T. total a pagar		**8.253.313,28**

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: 1.651.216,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.621.574,83**	302 - Aportes de Obra Social	**5.214.596,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.707.147,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.253.313,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.862.313,57**	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:	**2025-02**
Nro. verificador:	267668
Cantidad de registros:	615

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 23:37:10
Nro. de Transacción:	1079469818
Código de Control:	Qh8Eb8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[88a20747c7cb8fa2dfca7a94a628dabe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030102257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423912757
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079469818
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.621.574,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.707.147,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.862.313,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.214.596,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.253.313,28
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:	2013773624
Código de Control:	499819
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 17:27:11
IMPORTE PAGADO	**$65.701.335,61**