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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	239
Suma de Rem. 1:	188.471.503,14
Suma de Rem. 2:	188.587.572,51
Suma de Rem. 3:	188.587.572,51
Suma de Rem. 4:	208.336.873,94
Suma de Rem. 5:	188.471.503,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	208.452.943,31
Suma de Rem. 9:	236.525.475,27
Suma de Rem. 10:	186.428.775,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 265234

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.325.188,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.325.188,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	35.742.860,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.742.860,15
	Retenciones	14.236.988,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.505.871,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.319.134,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.319.134,51**
b1 -	Total de contribuciones	10.644.188,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.644.188,41
	Retenciones	4.239.771,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.404.416,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.476.760,30
Total retenciones	18.476.760,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.236.988,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.239.771,47
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	239	293.253,00
Remun. con ART	236.525.475,27	8.403.750,14
L.R.T. total a pagar		**8.697.003,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	239 - 79.988,52
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.013,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.612.968,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.505.871,32**	302 - Aportes de Obra Social	**5.319.134,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.325.188,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.697.003,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.404.416,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.013,52**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	265234
Cantidad de registros:	609

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 17:28:33
Nro. de Transacción:	1085795393
Código de Control:	WRTiU9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8e2d3844253a04d98d2e41551d1aef85]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	265234
Cantidad de registros:	609

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 17:28:33
Nro. de Transacción:	1085795393
Código de Control:	WRTiU9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8e2d3844253a04d98d2e41551d1aef85]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439858808
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085795393
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.505.871,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.325.188,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.404.416,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.319.134,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.697.003,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.013,52

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:	2025978442
Código de Control:	108533
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 17:39:26
IMPORTE PAGADO	**$69.331.628,07**