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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	240
Suma de Rem. 1:	204.646.962,62
Suma de Rem. 2:	204.646.962,62
Suma de Rem. 3:	204.646.962,62
Suma de Rem. 4:	224.061.304,09
Suma de Rem. 5:	204.646.962,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	224.061.304,10
Suma de Rem. 9:	254.173.692,03
Suma de Rem. 10:	202.738.865,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 521503

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.661.129,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.661.129,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	38.829.915,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	38.829.915,78
	Retenciones	14.929.791,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.900.123,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.726.476,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.726.476,37**
b1 -	Total de contribuciones	11.452.952,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.452.952,90
	Retenciones	4.403.554,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.049.398,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.333.346,40
Total retenciones	19.333.346,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.929.791,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.403.554,42
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	240	325.200,00
Remun. con ART	254.173.692,03	9.030.791,28
L.R.T. total a pagar		**9.355.991,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	240 - 80.323,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.323,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.582.545,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.900.123,80**	302 - Aportes de Obra Social	**5.726.476,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.661.129,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.355.991,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.049.398,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.323,20**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	521503
Cantidad de registros:	618

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 15:19:13
Nro. de Transacción:	1099018472
Código de Control:	B5KmNj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f10f01d79b9c6e2a47b5b3421c0513d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130714053813000301052 52

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470517568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099018472
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.900.123,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.661.129,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.049.398,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.726.476,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.355.991,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.323,20

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:	2051384628
Código de Control:	497046
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:38:11
IMPORTE PAGADO	**$75.773.442,63**