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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	232
Suma de Rem. 1:	294.880.824,95
Suma de Rem. 2:	294.880.824,95
Suma de Rem. 3:	294.880.824,95
Suma de Rem. 4:	314.952.794,69
Suma de Rem. 5:	294.880.824,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	314.952.794,69
Suma de Rem. 9:	347.175.726,25
Suma de Rem. 10:	292.498.260,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 740744

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	42.702.494,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**42.702.494,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.780.276,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.780.276,86
Retenciones	17.169.894,37
Contribuciones S.S. a pagar	**38.610.382,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.042.016,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.042.016,66**
b1 - Total de contribuciones	16.084.033,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.084.033,27
Retenciones	4.950.844,33
Contribuciones O.S. a pagar	**11.133.188,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.120.738,70
Total retenciones	22.120.738,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.169.894,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.950.844,33
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	232	323.408,00
Remun. con ART	347.175.726,25	12.335.153,55
L.R.T. total a pagar		**12.658.561,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	232 - 77.645,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**77.645,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.311.962,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.610.382,49**	302 - Aportes de Obra Social	**8.042.016,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.702.494,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**

360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.658.561,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.133.188,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**77.645,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ARCA

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	740744
Cantidad de registros:	597

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 14:31:12
Nro. de Transacción:	1105802847
Código de Control:	#CY6ig
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cbe7b08839010663de61e1fd868662f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485825615
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105802847
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.610.382,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.702.494,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.133.188,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.042.016,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.658.561,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$77.645,76

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:	2065600150
Código de Control:	214980
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 17:02:27
IMPORTE PAGADO	**$113.224.290,38**