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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	251
Suma de Rem. 1:	219.673.186,74
Suma de Rem. 2:	219.673.186,74
Suma de Rem. 3:	219.673.186,74
Suma de Rem. 4:	241.245.376,60
Suma de Rem. 5:	219.673.186,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	241.245.376,60
Suma de Rem. 9:	278.287.380,59
Suma de Rem. 10:	217.651.118,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 415342

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	31.842.037,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.842.037,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	41.631.117,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	41.631.117,76
	Retenciones	15.086.076,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.545.041,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.164.150,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.164.150,23**
b1 -	Total de contribuciones	12.328.300,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.328.300,44
	Retenciones	4.467.487,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.860.812,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.553.564,21
Total retenciones	19.553.564,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.086.076,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.467.487,91
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	251	356.420,00
Remun. con ART	278.287.380,59	13.151.861,61
L.R.T. total a pagar		**13.508.281,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	251 - 84.004,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.004,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.667.074,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.545.041,46**	302 - Aportes de Obra Social	**6.164.150,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.842.037,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.508.281,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.860.812,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.004,68**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	415342
Cantidad de registros:	641

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 16:28:45
Nro. de Transacción:	1111843620
Código de Control:	c4C4pJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ad3967d720f2eb5d8038f455dd9a24f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030107252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501909766
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111843620
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.545.041,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.842.037,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.860.812,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.164.150,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.508.281,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.004,68

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:	2078746418
Código de Control:	886625
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 17:41:11
IMPORTE PAGADO	**$86.004.327,98**