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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	251
Suma de Rem. 1:	223.007.521,42
Suma de Rem. 2:	157.607.776,47
Suma de Rem. 3:	157.607.776,47
Suma de Rem. 4:	244.479.047,89
Suma de Rem. 5:	223.007.521,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	244.602.993,51
Suma de Rem. 9:	281.297.390,72
Suma de Rem. 10:	135.128.507,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 571175

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	32.323.184,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**32.323.184,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	30.702.461,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.702.461,53
Retenciones	13.436.533,16
Contribuciones S.S. a pagar	**17.265.928,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.245.409,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.245.409,93**
b1 - Total de contribuciones	12.497.140,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.497.140,99
Retenciones	5.469.196,92
Contribuciones O.S. a pagar	**7.027.944,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.905.730,08
Total retenciones	18.905.730,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.436.533,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.469.196,92
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	366.209,00
Remun. con ART	281.297.390,72	13.294.114,69
L.R.T. total a pagar		**13.660.323,69**

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: 562.593,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.265.928,37**	302 - Aportes de Obra Social	**6.245.409,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.323.184,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.660.323,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.027.944,07**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	571175
Cantidad de registros:	639

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 17:08:30
Nro. de Transacción:	1117390001
Código de Control:	sdWNq$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[05c907fc235e5492411e9510d0b4a1bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030108257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516211733
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117390001
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.265.928,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.323.184,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.027.944,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.245.409,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.660.323,69
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:	2091898450
Código de Control:	537137
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 11:23:28
IMPORTE PAGADO	**$76.606.794,93**