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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	256
Suma de Rem. 1:	219.601.539,29
Suma de Rem. 2:	219.601.539,29
Suma de Rem. 3:	219.601.539,29
Suma de Rem. 4:	241.291.997,77
Suma de Rem. 5:	219.601.539,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	241.291.997,77
Suma de Rem. 9:	277.415.444,07
Suma de Rem. 10:	217.390.936,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 051351

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.832.005,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.832.005,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	41.615.207,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	41.615.207,75
Retenciones	15.362.586,87
Contribuciones S.S. a pagar	**26.252.620,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.164.140,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.164.140,05**
b1 - Total de contribuciones	12.328.280,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.328.280,21
Retenciones	4.551.073,27
Contribuciones O.S. a pagar	**7.777.206,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.913.660,14
Total retenciones	19.913.660,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.362.586,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.551.073,27
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	256	384.512,00
Remun. con ART	277.415.444,07	13.110.653,89
L.R.T. total a pagar		**13.495.165,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	256 - 85.678,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**85.678,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.722.132,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.252.620,88**	302 - Aportes de Obra Social	**6.164.140,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.832.005,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.495.165,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.777.206,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**85.678,08**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	51351
Cantidad de registros:	645

Fecha de Presentación:	2025-10-10 Hora: 17:55:16
Nro. de Transacción:	1123047936
Código de Control:	5OHnBd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20251010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1cb0c94cc14469ddbb107d42e5d9b6a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030109252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530759219
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123047936
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.252.620,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.832.005,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.777.206,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.164.140,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.495.165,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$85.678,08

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:	2105800715
Código de Control:	256162
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 12:14:26
IMPORTE PAGADO	**$85.606.816,98**