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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	262
Suma de Rem. 1:	243.976.015,03
Suma de Rem. 2:	179.201.673,42
Suma de Rem. 3:	179.201.673,42
Suma de Rem. 4:	266.169.605,73
Suma de Rem. 5:	243.976.015,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	268.150.911,50
Suma de Rem. 9:	306.096.212,51
Suma de Rem. 10:	156.344.027,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 139042

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	35.356.670,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**35.356.670,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.811.313,84
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.811.313,84
Retenciones	14.052.561,55
Contribuciones S.S. a pagar	**20.758.752,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.800.158,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.800.158,67**
b1 - Total de contribuciones	13.701.364,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.701.364,17
Retenciones	5.530.931,38
Contribuciones O.S. a pagar	**8.170.432,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.583.492,93
Total retenciones	19.583.492,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.052.561,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.530.931,38
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	262	398.502,00
Remun. con ART	306.096.212,51	14.466.107,00
L.R.T. total a pagar		**14.864.609,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	262 - 87.686,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**87.686,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 605.762,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.758.752,29**	302 - Aportes de Obra Social	**6.800.158,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.356.670,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.864.609,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.170.432,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**87.686,16**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	139042
Cantidad de registros:	665

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 17:51:33
Nro. de Transacción:	1128431934
Código de Control:	GROKnt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ce302c9cba5fbd7a2ac3b868f3a60338]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071405381300030110251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544037696
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128431934
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.758.752,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.356.670,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.170.432,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.800.158,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.864.609,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$87.686,16

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:	2118863518
Código de Control:	888214
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 12:47:02
IMPORTE PAGADO	**$86.038.309,22**