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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	268
Suma de Rem. 1:	267.151.409,61
Suma de Rem. 2:	246.191.063,52
Suma de Rem. 3:	246.191.063,52
Suma de Rem. 4:	289.958.683,01
Suma de Rem. 5:	267.151.409,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	290.159.426,55
Suma de Rem. 9:	330.174.322,99
Suma de Rem. 10:	160.854.196,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 129134

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.709.660,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.709.660,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	47.118.276,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	47.118.276,92
Retenciones	3.841.741,60
Contribuciones S.S. a pagar	**43.276.535,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.414.624,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.414.624,74**
b1 - Total de contribuciones	14.822.258,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.822.258,96
Retenciones	1.208.521,58
Contribuciones O.S. a pagar	**13.613.737,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.050.263,18
Total retenciones	5.050.263,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.841.741,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.208.521,58
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	268	429.336,00
Remun. con ART	330.174.322,99	15.604.038,51
L.R.T. total a pagar		**16.033.374,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	268 - 89.694,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**89.694,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 601.148,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.276.535,32**	302 - Aportes de Obra Social	**7.414.624,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.709.660,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.033.374,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.613.737,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**89.694,24**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	129134
Cantidad de registros:	660

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 19:48:18
Nro. de Transacción:	1149491100
Código de Control:	5#HEvi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[58a507012030d7f3ba8c459d918cc44b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071405381300030101269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585100931
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149491100
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.276.535,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.709.660,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.613.737,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.414.624,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.033.374,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$89.694,24

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:	2157586649
Código de Control:	709635
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 10:37:17
IMPORTE PAGADO	**$119.137.626,64**

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	268
Suma de Rem. 1:	267.151.409,61
Suma de Rem. 2:	246.191.063,52
Suma de Rem. 3:	246.191.063,52
Suma de Rem. 4:	289.958.683,01
Suma de Rem. 5:	267.151.409,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	290.159.426,55
Suma de Rem. 9:	330.174.322,99
Suma de Rem. 10:	160.854.196,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 129134

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.709.660,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.709.660,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	47.118.276,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	47.118.276,92
Retenciones	3.841.741,60
Contribuciones S.S. a pagar	**43.276.535,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.414.624,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.414.624,74**
b1 - Total de contribuciones	14.822.258,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.822.258,96
Retenciones	1.208.521,58
Contribuciones O.S. a pagar	**13.613.737,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.050.263,18
Total retenciones	5.050.263,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.841.741,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.208.521,58
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	268	429.336,00
Remun. con ART	330.174.322,99	15.604.038,51
L.R.T. total a pagar		**16.033.374,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	268 - 89.694,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**89.694,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 601.148,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.276.535,32**	302 - Aportes de Obra Social	**7.414.624,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.709.660,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.033.374,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.613.737,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**89.694,24**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	129134
Cantidad de registros:	660

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 19:48:18
Nro. de Transacción:	1149491100
Código de Control:	5#HEvi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27329665696

[F931.cuit.30714053813.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[58a507012030d7f3ba8c459d918cc44b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071405381300030101269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585100931
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149491100
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.276.535,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.709.660,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.613.737,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.414.624,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.033.374,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$89.694,24

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:	2157586649
Código de Control:	709635
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 10:37:17
IMPORTE PAGADO	**$119.137.626,64**