Usuario: GRACIELA ANA FARIÑA
CUIT: **33-71641371-9**
Contribuyente: CLEANX S.A.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

domingo, 08 de diciembre de 2024

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.	33-71641371-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	347
Suma de Rem. 1:	115.967.054,89
Suma de Rem. 2:	115.967.054,89
Suma de Rem. 3:	115.967.054,89
Suma de Rem. 4:	166.186.158,68
Suma de Rem. 5:	115.967.054,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	166.186.158,68
Suma de Rem. 9:	184.415.006,68
Suma de Rem. 10:	111.764.993,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 970055

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 1119 9º 915 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.838.416,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.838.416,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.062.003,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.062.003,31
Retenciones	9.320.266,54
Contribuciones S.S. a pagar	**6.741.736,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.212.192,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.212.192,55**
b1 - Total de contribuciones	8.424.385,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.424.385,20
Retenciones	4.888.411,12
Contribuciones O.S. a pagar	**3.535.974,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.208.677,66
Total retenciones	14.208.677,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.320.266,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.888.411,12
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	347	370.943,00
Remun. con ART	184.415.006,68	3.688.300,13
L.R.T. total a pagar		**4.059.243,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	347 - 61.033,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.033,83**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.767.419,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.741.736,77**	302 - Aportes de Obra Social	**4.212.192,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.838.416,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.059.243,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.535.974,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.033,83**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71641371-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	970055
Cantidad de registros:	843

Fecha de Presentación:	2024-12-08 Hora: 10:13:20
Nro. de Transacción:	1058928590
Código de Control:	Z95Q5I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20241208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[943eebfd69e18a1c22272fc3f0ebfff1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1378488902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058928590
Generado por el Usuario:	27056389879
Fecha Generación:	2024-12-08 Hora: 10:13:59
Día de Expiración:	2025-01-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.741.736,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.838.416,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.535.974,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.212.192,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.059.243,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.033,83
Importe total a pagar	**$35.448.596,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	7766960
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3371641371905638987
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 079-005345/5
Factura	00137848890224110000
Importe de Deuda	$ 35.448.596,73
Importe a Pagar	$ 35.448.596,73
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	11/12/2024 15:50:43
Firmantes	BARRETO CRISTIAN GABRIEL

Cerrar ▶