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:	**2024-12**
Nro. verificador:	611641
Cantidad de registros:	834

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 11:48:22
Nro. de Transacción:	1065885073
Código de Control:	AfzbU$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6ae28ac235b614b7722431bc1e4cb277]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371641371900030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

miércoles, 08 de enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	343
Suma de Rem. 1:	166.270.052,72
Suma de Rem. 2:	166.270.052,72
Suma de Rem. 3:	166.270.052,72
Suma de Rem. 4:	221.991.243,74
Suma de Rem. 5:	166.270.052,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	221.991.243,74
Suma de Rem. 9:	232.878.786,58
Suma de Rem. 10:	160.427.280,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 611641

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.886.145,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.886.145,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.550.110,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.550.110,10
Retenciones	7.236.477,84
Contribuciones S.S. a pagar	**16.313.632,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.591.843,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.591.843,33**
b1 - Total de contribuciones	11.183.686,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.183.686,77
Retenciones	3.436.520,11
Contribuciones O.S. a pagar	**7.747.166,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.672.997,95
Total retenciones	10.672.997,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.236.477,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.436.520,11
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	343	391.020,00
Remun. con ART	232.878.786,58	4.657.575,73
L.R.T. total a pagar		**5.048.595,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	343 - 60.330,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.330,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.500.730,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.313.632,26**	302 - Aportes de Obra Social	**5.591.843,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.886.145,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.048.595,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.747.166,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.330,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1392619660
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065885073
Generado por el Usuario:	27056389879
Fecha Generación:	2025-01-08 Hora: 11:49:00
Día de Expiración:	2025-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.313.632,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.886.145,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.747.166,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.591.843,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.048.595,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.330,27
Importe total a pagar	**$58.647.714,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	348095
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	0013926196602412000
Importe de Deuda	$ 58.647.714,08
Importe a Pagar	$ 58.647.714,08
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	10/01/2025 14:30:45
Firmantes	BARRETO CRISTIAN GABRIEL

Cerrar