Usuario: GRACIELA ANA FARIÑA
CUIT: 33-71641371-9
Contribuyente: CLEANX S.A.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 10 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	393
Suma de Rem. 1:	137.749.436,46
Suma de Rem. 2:	137.749.436,46
Suma de Rem. 3:	137.749.436,46
Suma de Rem. 4:	186.594.664,95
Suma de Rem. 5:	137.749.436,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	186.594.664,95
Suma de Rem. 9:	204.357.712,69
Suma de Rem. 10:	132.255.189,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 532499

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.864.181,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.864.181,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.759.875,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.759.875,32
Retenciones	8.907.361,45
Contribuciones S.S. a pagar	**12.852.513,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.712.208,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.712.208,30**
b1 - Total de contribuciones	9.424.416,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.424.416,92
Retenciones	3.857.867,20
Contribuciones O.S. a pagar	**5.566.549,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.765.228,65
Total retenciones	12.765.228,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.907.361,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.857.867,20
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	393	460.596,00
Remun. con ART	204.357.712,69	4.087.154,25
L.R.T. total a pagar		**4.547.750,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	393 - 69.124,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.124,77**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.961.897,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.852.513,87**	302 - Aportes de Obra Social	**4.712.208,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.864.181,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.547.750,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.566.549,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.124,77**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	12/02/2025 17:25:13
Nro. Trans.	6292
CUIT	33716413719
Por un importe de	$ 47.612.328,82
Debitado de cta.	CC en pesos 079-005345/5
NUMERO DE VEP	1408950448
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	01/2025
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 175913629229
Nro. de Control:	1723

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	532499
Cantidad de registros:	935

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 08:00:20
Nro. de Transacción:	1073445646
Código de Control:	F8cDC#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1efd7fbdaf6ae04bb10d68f8105e92ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030101256

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:	1408950448
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073445646
Generado por el Usuario:	27056389879
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 08:00:48
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.852.513,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.864.181,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.566.549,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.712.208,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.547.750,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.124,77
Importe total a pagar	**$47.612.328,82**

Para efectuar el pago ingrese a:

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