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

miércoles, 12 de marzo 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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	407
Suma de Rem. 1:	138.054.422,31
Suma de Rem. 2:	138.054.422,31
Suma de Rem. 3:	138.054.422,31
Suma de Rem. 4:	191.118.625,61
Suma de Rem. 5:	138.054.422,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	191.118.625,61
Suma de Rem. 9:	211.107.113,03
Suma de Rem. 10:	131.741.760,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 180929

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.927.237,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.927.237,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.507.384,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.507.384,12
Retenciones	7.528.004,70
Contribuciones S.S. a pagar	**15.979.379,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.827.569,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.827.569,33**
b1 - Total de contribuciones	9.655.138,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.655.138,62
Retenciones	3.091.955,01
Contribuciones O.S. a pagar	**6.563.183,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.619.959,71
Total retenciones	10.619.959,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.528.004,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.091.955,01
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	407	486.772,00
Remun. con ART	211.107.113,03	4.222.142,26
L.R.T. total a pagar		**4.708.914,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	406 - 71.411,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**71.411,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.009.346,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.979.379,42**	302 - Aportes de Obra Social	**4.827.569,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.927.237,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.708.914,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.563.183,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**71.411,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	12/03/2025 17:36:29
Nro. Trans.	3758
CUIT	33716413719
Por un importe de	$ 52.077.695,60
Debitado de cta.	CC en pesos 079-005345/5
NUMERO DE VEP	1425338789
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	02/2025
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 990989375897
Nro. de Control:	397

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1425338789
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079974290
Generado por el Usuario:	27056389879
Fecha Generación:	2025-03-12 Hora: 16:44:22
Día de Expiración:	2025-04-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.979.379,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.927.237,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.563.183,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.827.569,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.708.914,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.411,34
Importe total a pagar	**$52.077.695,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	180929
Cantidad de registros:	967

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 16:41:34
Nro. de Transacción:	1079974290
Código de Control:	Ghadzb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[78114309e4da967e2d5c0b12a7bd93f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371641371900030102251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación