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:	**2025-03**
Nro. verificador:	49506
Cantidad de registros:	963

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 12:15:47
Nro. de Transacción:	1085378928
Código de Control:	fopYWl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ee74caff253a81d509ad2b0e2a672fea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371641371900030103256

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: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 08 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	409
Suma de Rem. 1:	144.172.813,53
Suma de Rem. 2:	144.172.813,53
Suma de Rem. 3:	144.172.813,53
Suma de Rem. 4:	199.391.165,82
Suma de Rem. 5:	144.172.813,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	199.395.569,46
Suma de Rem. 9:	236.183.845,23
Suma de Rem. 10:	136.848.623,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 049506

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.821.039,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.821.039,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.147.287,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.147.287,64
Retenciones	10.048.101,73
Contribuciones S.S. a pagar	**15.099.185,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.038.519,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.038.519,20**
b1 - Total de contribuciones	10.077.263,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.077.263,01
Retenciones	4.026.579,62
Contribuciones O.S. a pagar	**6.050.683,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.074.681,35
Total retenciones	14.074.681,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.048.101,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.026.579,62
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	409	501.843,00
Remun. con ART	236.183.845,23	6.140.779,98
L.R.T. total a pagar		**6.642.622,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	409 - 136.884,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**136.884,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.996.753,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.099.185,91**	302 - Aportes de Obra Social	**5.038.519,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.821.039,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.642.622,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.050.683,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**136.884,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 53.788.934,73

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**33716413719056389 87**
Cuenta de débito	**CC $ 079-005345/5**
Número de control	**3217**
ID de la transacción	**9477**
Fecha y hora de la operación	**11/04/2025 15:53:33**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1438799840
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085378928
Generado por el Usuario:	27056389879
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 12:16:41
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.099.185,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.821.039,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.050.683,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.038.519,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.642.622,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$136.884,12
Importe total a pagar	**$53.788.934,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

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