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

jueves, 08 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	402
Suma de Rem. 1:	137.371.175,88
Suma de Rem. 2:	137.371.175,88
Suma de Rem. 3:	137.371.175,88
Suma de Rem. 4:	204.932.727,34
Suma de Rem. 5:	137.371.175,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	204.932.727,34
Suma de Rem. 9:	235.536.613,09
Suma de Rem. 10:	129.699.927,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 107722

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.893.631,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.893.631,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.415.514,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.415.514,19
Retenciones	14.520.052,79
Contribuciones S.S. a pagar	**9.895.461,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.179.808,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.179.808,67**
b1 - Total de contribuciones	10.359.617,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.359.617,29
Retenciones	6.160.912,92
Contribuciones O.S. a pagar	**4.198.704,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.680.965,71
Total retenciones	20.680.965,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.520.052,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.160.912,92
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	402	523.806,00
Remun. con ART	235.536.613,09	6.123.951,94
L.R.T. total a pagar		**6.647.757,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	402 - 134.541,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**134.541,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.976.920,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.895.461,40**	302 - Aportes de Obra Social	**5.179.808,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.893.631,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.647.757,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.198.704,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**134.541,36**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	107722
Cantidad de registros:	961

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 06:18:47
Nro. de Transacción:	1092509174
Código de Control:	$eONVC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a20b67e721beb005a6d3a23779f15d9b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133716413719000301042 51

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:	1452640625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092509174
Generado por el Usuario:	27056389879
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 06:19:24
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.895.461,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.893.631,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.198.704,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.179.808,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.647.757,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$134.541,36
Importe total a pagar	**$45.949.905,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 45.949.905,00

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**33716413719056389 87**
Cuenta de débito	**CC $ 079-005345/5**
Número de control	**925**
ID de la transacción	**8591**
Fecha y hora de la operación	**13/05/2025 12:23:37**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.