Banco Credicoop Coop. Ltdo.

Credicoop Móvil

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Fecha	Nro. Transacción
08/09/2025 - 11:59:28	431698116

Pago de:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo Fiscal:	08/2025
Cuit Contribuyente:	30715992937
Nro. de Cuenta a Debitar:	CC$191-xxx-xxx418/3
Importe a Debitar:	1.829.536,74
Anticipo o cuota:	
Código de Seguridad:	254000306129
Fecha de Pago:	08/09/2025

Banco Credicoop Coop. Ltdo.

Credicoop Móvil

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Fecha	Nro. Transacción
17/09/2025 - 10:15:38	432830090

Pago de:	Vep Consolidado ARCA
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Subconcepto:	VEP CONSOLIDADO
Periodo Fiscal:	
Cuit Contribuyente:	30715992937
Nro. de Cuenta a Debitar:	CC$191-xxx-xxx418/3
Importe a Debitar:	3.998.342,5
Anticipo o cuota:	
Código de Seguridad:	234000179721
Fecha de Pago:	17/09/2025

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1514347284
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71599293-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116756255
Generado por el Usuario:	20328156475
Fecha Generación:	2025-09-05 Hora: 11:48:48
Día de Expiración:	2025-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.092.744,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.883.227,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$426.736,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$733.585,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$653.050,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.164,64
Importe total a pagar	**$5.805.508,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

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.	30-71599293-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	22.669.794,77
Suma de Rem. 2:	22.669.794,77
Suma de Rem. 3:	22.669.794,77
Suma de Rem. 4:	31.768.057,36
Suma de Rem. 5:	22.669.794,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.768.057,36
Suma de Rem. 9:	33.700.472,43
Suma de Rem. 10:	19.359.712,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEAN IT SRL

Nro. Verificador: 920219

Domicilio Fiscal: NAON ROMULO AV. 3475 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.883.227,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.883.227,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.757.006,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.757.006,96
	Retenciones	2.664.262,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.092.744,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	733.585,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**733.585,46**
b1 -	Total de contribuciones	1.467.170,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.467.170,89
	Retenciones	1.040.434,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**426.736,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.704.697,13
Total retenciones	3.704.697,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.664.262,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.040.434,42
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	48	70.032,00	
Remun. con ART	33.700.472,43	583.018,17	
L.R.T. total a pagar			**653.050,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	100,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.164,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 235.936,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.092.744,25**	302 - Aportes de Obra Social	**733.585,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.883.227,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**653.050,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**426.736,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.164,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71599293-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	920219
Cantidad de registros:	237

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 11:48:03
Nro. de Transacción:	1116756255
Código de Control:	5I71rG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20328156475

[F931.cuit.30715992937.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5172debcf5da31d8d3b91f578864c27c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071599293700030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación