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:	**2025-07**
Nro. verificador:	189597
Cantidad de registros:	991

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 08:58:17
Nro. de Transacción:	1112213401
Código de Control:	rKMlOm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95f38b510bf46d27fbaed0f0272f3255]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133716413719000301072 56

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	414
Suma de Rem. 1:	161.454.374,83
Suma de Rem. 2:	161.454.374,83
Suma de Rem. 3:	161.454.374,83
Suma de Rem. 4:	223.638.993,68
Suma de Rem. 5:	161.454.374,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	223.638.993,68
Suma de Rem. 9:	266.089.920,97
Suma de Rem. 10:	155.299.023,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 189597

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.349.435,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.349.435,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.882.279,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.882.279,19
Retenciones	17.562.084,43
Contribuciones S.S. a pagar	**12.320.194,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.656.814,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.656.814,54**
b1 - Total de contribuciones	11.313.628,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.313.628,50
Retenciones	6.649.108,71
Contribuciones O.S. a pagar	**4.664.519,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.211.193,14
Total retenciones	24.211.193,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.562.084,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.649.108,71
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	414	587.880,00
Remun. con ART	266.089.920,97	6.918.337,95
L.R.T. total a pagar		**7.506.217,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	414 - 138.557,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**138.557,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.135.655,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.320.194,76**	302 - Aportes de Obra Social	**5.656.814,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.349.435,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.506.217,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.664.519,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**138.557,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 53.635.740,03

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**33716413719056389 87**
Cuenta de débito	**CC $ 079-005345/5**
Número de control	**9414**
ID de la transacción	**3109**
Fecha y hora de la operación	**13/08/2025 14:19:13**

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:	1502883954
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112213401
Generado por el Usuario:	27056389879
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 08:58:46
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.320.194,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.349.435,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.664.519,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.656.814,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.506.217,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$138.557,52
Importe total a pagar	**$53.635.740,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login