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:	**2025-08**
Nro. verificador:	705335
Cantidad de registros:	988

Fecha de Presentación:	2025-09-07 Hora: 11:17:41
Nro. de Transacción:	1116908023
Código de Control:	Zjb3Ly
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20250907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7ffe97dc4fc0b9f0225d9943a3daeace]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030108251

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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	419
Suma de Rem. 1:	166.799.486,06
Suma de Rem. 2:	166.799.486,06
Suma de Rem. 3:	166.799.486,06
Suma de Rem. 4:	228.461.056,25
Suma de Rem. 5:	166.799.486,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	228.461.056,25
Suma de Rem. 9:	270.247.241,96
Suma de Rem. 10:	159.799.726,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 705335

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.119.449,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.119.449,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	31.147.337,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.147.337,17
Retenciones	13.452.690,67
Contribuciones S.S. a pagar	**17.694.646,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.779.777,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.779.777,06**
b1 - Total de contribuciones	11.559.553,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.559.553,70
Retenciones	4.992.623,30
Contribuciones O.S. a pagar	**6.566.930,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.445.313,97
Total retenciones	18.445.313,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.452.690,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.992.623,30
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	419	611.321,00
Remun. con ART	270.247.241,96	7.026.428,29
L.R.T. total a pagar		**7.637.749,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	419 - 140.230,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**140.230,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.093.735,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.694.646,50**	302 - Aportes de Obra Social	**5.779.777,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.119.449,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.637.749,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.566.930,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**140.230,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514839707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116908023
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.694.646,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.119.449,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.566.930,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.779.777,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.637.749,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$140.230,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	360816272335
Código de Control:	003075
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 11:26:56
IMPORTE PAGADO	**$61.938.784,02**