Declaración en línea

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

viernes, 6 de febrero de 2026

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	400
Suma de Rem. 1:	195.155.025,16
Suma de Rem. 2:	195.155.025,16
Suma de Rem. 3:	195.155.025,16
Suma de Rem. 4:	252.494.619,54
Suma de Rem. 5:	195.155.025,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	252.494.619,54
Suma de Rem. 9:	289.049.626,40
Suma de Rem. 10:	188.506.585,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S. A.

Nro. Verificador: 279543

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	28.197.376,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**28.197.376,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.928.131,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.928.131,92
Retenciones	13.930.515,50
Contribuciones S.S. a pagar	**14.997.616,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.392.632,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.392.632,48**
b1 - Total de contribuciones	12.785.265,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.785.265,80
Retenciones	6.156.834,60
Contribuciones O.S. a pagar	**6.628.431,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.087.350,10
Total retenciones	20.087.350,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.930.515,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.156.834,60
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	400	640.800,00
Remun. con ART	289.049.626,40	10.521.406,40
L.R.T. total a pagar		**11.162.206,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	400 - 133.872,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**133.872,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.038.426,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.997.616,42**	302 - Aportes de Obra Social	**6.392.632,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.197.376,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.162.206,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.628.431,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**133.872,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	279543
Cantidad de registros:	965

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 09:48:58
Nro. de Transacción:	1148804232
Código de Control:	YNtMjX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7ad843453a7183f5b4bbbf0568e20490]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030101263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583129139
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148804232
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.997.616,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.197.376,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.628.431,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.392.632,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.162.206,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$133.872,00

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:	829058501151
Código de Control:	000750
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 15:44:18
IMPORTE PAGADO	**$67.512.134,94**