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, 8 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	436
Suma de Rem. 1:	237.412.526,14
Suma de Rem. 2:	237.412.526,14
Suma de Rem. 3:	237.412.526,14
Suma de Rem. 4:	300.537.259,44
Suma de Rem. 5:	237.412.526,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	300.537.259,44
Suma de Rem. 9:	353.228.786,95
Suma de Rem. 10:	229.637.016,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S. A.

Nro. Verificador: 143127

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.306.644,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.306.644,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.054.064,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.054.064,54
	Retenciones	21.452.921,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.601.142,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.600.803,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.600.803,42**
b1 -	Total de contribuciones	15.201.606,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.201.606,82
	Retenciones	10.851.083,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.350.523,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.304.005,21
Total retenciones	32.304.005,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.452.921,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.851.083,34
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	436	751.664,00
Remun. con ART	353.228.786,95	12.857.527,84
L.R.T. total a pagar		**13.609.191,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	436 - 185.134,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**185.134,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.286.672,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.601.142,67**	302 - Aportes de Obra Social	**7.600.803,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.306.644,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.609.191,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.350.523,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**185.134,32**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	143127
Cantidad de registros:	1.043

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 11:05:54
Nro. de Transacción:	1168961931
Código de Control:	fciUqT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4dfacff438f706f7ecf8ddd3e36b24c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030104268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1623891052
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168961931
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.601.142,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.306.644,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.350.523,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.600.803,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.609.191,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$185.134,32

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:	457034509635
Código de Control:	002135
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 15:30:34
IMPORTE PAGADO	**$68.653.440,63**

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, 8 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	436
Suma de Rem. 1:	237.412.526,14
Suma de Rem. 2:	237.412.526,14
Suma de Rem. 3:	237.412.526,14
Suma de Rem. 4:	300.537.259,44
Suma de Rem. 5:	237.412.526,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	300.537.259,44
Suma de Rem. 9:	353.228.786,95
Suma de Rem. 10:	229.637.016,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S. A.

Nro. Verificador: 143127

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.306.644,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.306.644,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.054.064,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.054.064,54
	Retenciones	21.452.921,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.601.142,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.600.803,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.600.803,42**
b1 -	Total de contribuciones	15.201.606,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.201.606,82
	Retenciones	10.851.083,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.350.523,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.304.005,21
Total retenciones	32.304.005,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.452.921,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.851.083,34
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	436	751.664,00
Remun. con ART	353.228.786,95	12.857.527,84
L.R.T. total a pagar		**13.609.191,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	436 - 185.134,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**185.134,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.286.672,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.601.142,67**	302 - Aportes de Obra Social	**7.600.803,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.306.644,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.609.191,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.350.523,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**185.134,32**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	143127
Cantidad de registros:	1.043

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 11:05:54
Nro. de Transacción:	1168961931
Código de Control:	fciUqT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4dfacff438f706f7ecf8ddd3e36b24c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030104268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1623891052
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168961931
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.601.142,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.306.644,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.350.523,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.600.803,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.609.191,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$185.134,32

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:	457034509635
Código de Control:	002135
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 15:30:34
IMPORTE PAGADO	**$68.653.440,63**