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

martes, 9 de junio 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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	451
Suma de Rem. 1:	242.125.605,89
Suma de Rem. 2:	242.125.605,89
Suma de Rem. 3:	242.125.605,89
Suma de Rem. 4:	306.610.150,00
Suma de Rem. 5:	242.125.605,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	306.766.256,94
Suma de Rem. 9:	359.726.971,61
Suma de Rem. 10:	233.180.588,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S. A.

Nro. Verificador: 523453

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.996.032,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.996.032,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.047.202,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.047.202,81
	Retenciones	15.169.150,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.878.052,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.757.309,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.757.309,57**
b1 -	Total de contribuciones	15.522.580,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.522.580,52
	Retenciones	7.836.469,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.686.111,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.005.619,28
Total retenciones	23.005.619,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.169.150,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.836.469,22
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	451	796.015,00
Remun. con ART	359.726.971,61	13.094.061,76
L.R.T. total a pagar		**13.890.076,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	451 - 191.503,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**191.503,62**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.319.842,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.878.052,75**	302 - Aportes de Obra Social	**7.757.309,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.996.032,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.890.076,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.686.111,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**191.503,62**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	523453
Cantidad de registros:	1.063

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 12:30:04
Nro. de Transacción:	1175244046
Código de Control:	ltmll7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ef553238a4a531c0013315f5a44ffaf9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030105263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637968180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175244046
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.878.052,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.996.032,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.686.111,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.757.309,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.890.076,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$191.503,62

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:	598145962557
Código de Control:	000242
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 17:22:25
IMPORTE PAGADO	**$79.399.086,98**