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

miércoles, 8 de julio 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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	443
Suma de Rem. 1:	340.432.963,80
Suma de Rem. 2:	340.432.963,80
Suma de Rem. 3:	340.432.963,80
Suma de Rem. 4:	414.450.431,05
Suma de Rem. 5:	340.432.963,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	414.450.431,05
Suma de Rem. 9:	459.953.841,24
Suma de Rem. 10:	331.337.531,73

Apellido y Nombre o Razón Social:
CLEANX S. A.

Nro. Verificador:
421287

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

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	49.102.580,85
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.102.580,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	44.010.665,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	44.010.665,65
Retenciones S.S.	22.911.028,32
Contribuciones S.S. a pagar	**21.099.637,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	10.475.788,29
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**10.475.788,29**
b1 - Total de contribuciones	20.951.576,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.951.576,60
Retenciones O.S.	10.906.954,64
Contribuciones O.S. a pagar	**10.044.621,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	33.817.982,96
Total retenciones	33.817.982,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.911.028,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.906.954,64
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	443
Remun. con ART	809.361,00 459.953.841,24 16.742.319,82
L.R.T. total a pagar	**17.551.680,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.256.039,90

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	443 - 188.106,66
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**188.106,66**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**49.102.580,85**	302 - Aportes de Obra Social	**10.475.788,29**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.099.637,33**	352 - Contribuciones de Obra Social	**10.044.621,96**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.551.680,82**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**188.106,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1650223973
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180765211
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.099.637,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.102.580,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.044.621,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.475.788,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.551.680,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$188.106,66

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:	954916711975
Código de Control:	003174
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 13:48:36
IMPORTE PAGADO	**$108.462.415,91**

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	421287
Cantidad de registros:	1.046

Fecha de Presentación:	2026-07-08 Hora: 10:37:04
Nro. de Transacción:	1180765211
Código de Control:	eymSYS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20260708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c2f123bfc15acd0e87ebf19dc5e02e66]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030106268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33716413719**
Nombre y Apellido: **CLEANX S. A.,**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**
Número de Plan: **V307513**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.631.604,97	0,00	0,00	1.631.604,97	10/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	3.517.252,48	852.513,60	0,00	4.369.766,08	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	3.613.976,93	755.789,15	0,00	4.369.766,08	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
3	3.713.361,29	656.404,79	0,00	4.369.766,08	16/02/2026	Pago	Cuota Cancelada
4	3.815.478,73	554.287,35	0,00	4.369.766,08	16/03/2026	Pago	Cuota Cancelada
5	3.920.404,39	449.361,69	0,00	4.369.766,08	16/04/2026	Pago	Cuota Cancelada
6	4.028.215,51	341.550,57	0,00	4.369.766,08	16/05/2026	Pago	Cuota Cancelada
7	4.138.991,44	230.774,64	0,00	4.369.766,08	16/06/2026	Pago	Cuota Cancelada
8	4.252.813,70	116.952,38	0,00	4.369.766,08	16/07/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 32.632.099,44	$ 3.957.634,17	$ 0,00	$ 36.589.733,61			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33716413719**
Nombre y Apellido: **CLEANX S. A.,**
Fh. de Consolidación: **12/12/2025**
Número de Plan: **V437097**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.652.786,73	0,00	0,00	1.652.786,73	12/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	3.562.914,02	863.581,07	0,00	4.426.495,09	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
2	3.660.894,16	765.600,93	0,00	4.426.495,09	16/02/2026	Pago	Cuota Cancelada
3	3.761.568,75	664.926,34	0,00	4.426.495,09	16/03/2026	Pago	Cuota Cancelada
4	3.865.011,89	561.483,20	0,00	4.426.495,09	16/04/2026	Pago	Cuota Cancelada
5	3.971.299,72	455.195,37	0,00	4.426.495,09	16/05/2026	Pago	Cuota Cancelada
6	4.080.510,46	345.984,63	0,00	4.426.495,09	16/06/2026	Pago	Cuota Cancelada
7	4.192.724,49	233.770,60	0,00	4.426.495,09	16/07/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 28.747.710,22	$ 3.890.542,14	$ 0,00	$ 32.638.252,36			