**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: | **2026-07** |
| Nro. verificador: | 363892 |
| Cantidad de registros: | 1.074 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-08-11 Hora: 10:48:07 |
| Nro. de Transacción: | 1187726647 |
| Código de Control: | s3XeWH |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27056389879 |

[F931.cuit.33716413719.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4259784fbdf29db9f29ac5e190116a1d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313371641371900030107263

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# 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

martes, 11 de agosto 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 |
| 07/2026 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 458 |
| Suma de Rem. 1: | 243.063.066,34 |
| Suma de Rem. 2: | 243.063.066,34 |
| Suma de Rem. 3: | 243.063.066,34 |
| Suma de Rem. 4: | 308.208.740,41 |
| Suma de Rem. 5: | 243.063.066,34 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 308.318.779,81 |
| Suma de Rem. 9: | 363.700.578,61 |
| Suma de Rem. 10: | 234.323.578,55 |

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

**Nro. Verificador:**
363892

**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. | 35.132.242,15 |
| a2 - Aportes S.S. a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **35.132.242,15** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 29.554.608,77 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 29.554.608,77 |
| Retenciones S.S. | 13.964.079,78 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **15.590.528,99** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes O.S. | 7.796.426,25 |
| a2 - Aportes O.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -Aportes O.S. a pagar** | **7.796.426,25** |
| b1 - Total de contribuciones | 15.592.852,37 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 15.592.852,37 |
| Retenciones O.S. | 7.367.394,24 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **8.225.458,13** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 21.331.474,02 |
| Total retenciones | 21.331.474,02 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 13.964.079,78 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 7.367.394,24 |
| 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 | 458 842.262,00 |
| Remun. con ART | 363.700.578,6113.238.701,06 |
| **L.R.T. total a pagar** | **14.080.963,06** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.334.141,57

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 458 - 194.475,96 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **194.475,96** |

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **35.132.242,15** | 302 - Aportes de Obra Social | **7.796.426,25** |
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **15.590.528,99** | 352 - Contribuciones de Obra Social | **8.225.458,13** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **14.080.963,06** |
| 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **194.475,96** | 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: | 1665530715 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/26 |
| **CUIT:** | **33-71641371-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-07 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1187726647 |
| Generado por el Usuario: | 27056389879 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $15.590.528,99 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $35.132.242,15 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $8.225.458,13 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $7.796.426,25 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $14.080.963,06 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $194.475,96 |

**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: | 321658135793 |
| Código de Control: | 000323 |
| Fecha de Pago: | 2026-08-12 Hora: 16:07:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$81.020.094,54** |