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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	406
Suma de Rem. 1:	160.866.789,37
Suma de Rem. 2:	160.866.789,37
Suma de Rem. 3:	160.866.789,37
Suma de Rem. 4:	219.442.724,64
Suma de Rem. 5:	160.866.789,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.442.724,64
Suma de Rem. 9:	259.154.203,49
Suma de Rem. 10:	147.906.990,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 513113

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.248.289,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.248.289,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.273.665,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.273.665,87
Retenciones	8.240.185,66
Contribuciones S.S. a pagar	**21.033.480,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.549.809,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.549.809,68**
b1 - Total de contribuciones	11.099.619,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.099.619,15
Retenciones	3.124.409,87
Contribuciones O.S. a pagar	**7.975.209,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.364.595,53
Total retenciones	11.364.595,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.240.185,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.124.409,87
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	406	609.812,00
Remun. con ART	259.154.203,49	6.738.009,29
L.R.T. total a pagar		**7.347.821,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	406 - 135.880,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**135.880,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.902.658,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.033.480,21**	302 - Aportes de Obra Social	**5.549.809,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.248.289,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.347.821,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.975.209,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**135.880,08**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	513113
Cantidad de registros:	965

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 14:46:33
Nro. de Transacción:	1122477157
Código de Control:	Ahz1k8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d4aeb84fe13ebd3fe7f33c7e5a8fdd10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1532007529
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122477157
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.975.209,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.549.809,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.347.821,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$135.880,08

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:	218207758889
Código de Control:	006105
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 13:10:07
IMPORTE PAGADO	**$21.008.720,33**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33716413719**
Nombre y Apellido: **CLEANX S.A.,**
Fh. de Consolidación: **14/10/2025**
Número de Plan: **V224827**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	6.031.860,76	0,00	0,00	6.031.860,76	14/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 6.031.860,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.031.860,76			