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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	393
Suma de Rem. 1:	162.984.890,19
Suma de Rem. 2:	162.984.890,19
Suma de Rem. 3:	162.984.890,19
Suma de Rem. 4:	234.300.483,56
Suma de Rem. 5:	162.984.890,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	234.300.483,56
Suma de Rem. 9:	272.805.293,56
Suma de Rem. 10:	155.257.084,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 051859

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.611.683,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.611.683,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	27.727.056,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	27.727.056,25
Retenciones	18.706.640,77
Contribuciones S.S. a pagar	**9.020.415,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.928.682,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.928.682,34**
b1 - Total de contribuciones	11.857.364,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.857.364,80
Retenciones	7.999.835,30
Contribuciones O.S. a pagar	**3.857.529,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.706.476,07
Total retenciones	26.706.476,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.706.640,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.999.835,30
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	393	597.753,00
Remun. con ART	272.805.293,56	7.092.937,63
L.R.T. total a pagar		**7.690.690,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	393 - 131.529,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**131.529,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.980.285,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.020.415,48**	302 - Aportes de Obra Social	**5.928.682,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.611.683,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.690.690,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.857.529,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**131.529,24**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	51859
Cantidad de registros:	964

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 14:43:15
Nro. de Transacción:	1128062834
Código de Control:	UhIMJV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[af912a72774b6c126417810f6a6c0556]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543857627
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128062834
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.857.529,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.928.682,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.690.690,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$131.529,24

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:	165464855833
Código de Control:	009938
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 15:51:04
IMPORTE PAGADO	**$17.608.431,71**

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
1	13.002.888,31	3.151.647,25	0,00	16.154.535,56	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 19.034.749,07	$ 3.151.647,25	$ 0,00	$ 22.186.396,32			

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
Total Pagado:	$ 1.631.604,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.631.604,97			