ARCA

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	339001
Cantidad de registros:	915

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 12:05:23
Nro. de Transacción:	1133403924
Código de Control:	ScsLqB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[740bcdf40fe889548964fbf59722ce80]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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 diciembre de 2025

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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	379
Suma de Rem. 1:	164.165.137,98
Suma de Rem. 2:	164.165.137,98
Suma de Rem. 3:	164.165.137,98
Suma de Rem. 4:	226.272.911,35
Suma de Rem. 5:	164.165.137,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	226.272.911,35
Suma de Rem. 9:	265.355.164,17
Suma de Rem. 10:	157.104.777,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 339001

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.740.794,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.740.794,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	26.617.739,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.617.739,63
Retenciones	17.333.072,79
Contribuciones S.S. a pagar	**9.284.666,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.723.979,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.723.979,70**
b1 - Total de contribuciones	11.447.958,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.447.958,32
Retenciones	7.454.755,08
Contribuciones O.S. a pagar	**3.993.203,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.787.827,87
Total retenciones	24.787.827,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.333.072,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.454.755,08
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	379	584.797,00
Remun. con ART	265.355.164,17	6.899.234,27
L.R.T. total a pagar		**7.484.031,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	379 - 126.843,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**126.843,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.981.293,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.284.666,84**	302 - Aportes de Obra Social	**5.723.979,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.740.794,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.484.031,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.993.203,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**126.843,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1558187295
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133403924
Generado por el Usuario:	27056389879
Fecha Generación:	2025-12-12 Hora: 14:43:00
Día de Expiración:	2026-01-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.993.203,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.723.979,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.484.031,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$126.843,72
Importe total a pagar	**$17.328.057,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 17.328.057,93

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**33716413719056389 87**
Cuenta de débito	**CC $ 079-005345/5**
Número de control	**5101**
ID de la transacción	**6400**
Fecha y hora de la operación	**12/12/2025 15:41:34**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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
2	13.360.467,74	2.794.067,82	0,00	16.154.535,56	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 32.395.216,81	$ 5.945.715,07	$ 0,00	$ 38.340.931,88			

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
Total Pagado:	$ 5.148.857,45	$ 852.513,60	$ 0,00	$ 6.001.371,05			

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
Total Pagado:	$ 1.652.786,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.652.786,73			