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:	**2025-12**
Nro. verificador:	106797
Cantidad de registros:	956

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 08:15:29
Nro. de Transacción:	1141698528
Código de Control:	9B3$pI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4444c0bbd2a0b10fe294604e25039667]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030112255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	400
Suma de Rem. 1:	269.274.803,73
Suma de Rem. 2:	269.275.532,02
Suma de Rem. 3:	269.275.532,02
Suma de Rem. 4:	354.919.603,26
Suma de Rem. 5:	269.274.803,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	354.920.331,55
Suma de Rem. 9:	386.546.746,65
Suma de Rem. 10:	261.633.362,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S.A.

Nro. Verificador: 106797

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.904.781,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.904.781,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	42.917.675,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	42.917.675,79
Retenciones	13.892.795,00
Contribuciones S.S. a pagar	**29.024.880,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.981.480,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.981.480,00**
b1 - Total de contribuciones	17.962.997,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.962.997,08
Retenciones	5.814.789,73
Contribuciones O.S. a pagar	**12.148.207,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.707.584,73
Total retenciones	19.707.584,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.892.795,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.814.789,73
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	400	633.600,00
Remun. con ART	386.546.746,65	14.070.301,58
L.R.T. total a pagar		**14.703.901,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	400 - 133.872,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**133.872,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.951.167,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.024.880,79**	302 - Aportes de Obra Social	**8.981.480,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.904.781,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.703.901,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.148.207,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**133.872,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571417242
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141698528
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.024.880,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.904.781,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.148.207,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.981.480,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.703.901,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$133.872,00

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:	508038486828
Código de Control:	008479
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 15:27:18
IMPORTE PAGADO	**$103.897.123,06**

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
Total Pagado:	$ 5.215.700,75	$ 863.581,07	$ 0,00	$ 6.079.281,82			

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
Total Pagado:	$ 8.762.834,38	$ 1.608.302,75	$ 0,00	$ 10.371.137,13			

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
3	13.727.880,60	2.426.654,96	0,00	16.154.535,56	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 46.123.097,41	$ 8.372.370,03	$ 0,00	$ 54.495.467,44			