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:	**2026-02**
Nro. verificador:	280013
Cantidad de registros:	1.013

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 12:50:23
Nro. de Transacción:	1156153572
Código de Control:	gQ$b7y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27056389879

[F931.cuit.33716413719.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0cdcc9c51dcaad1064f5bf2d5187d2c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371641371900030102268

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

miércoles, 11 de marzo 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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	427
Suma de Rem. 1:	206.747.973,27
Suma de Rem. 2:	206.747.973,27
Suma de Rem. 3:	206.747.973,27
Suma de Rem. 4:	270.951.786,23
Suma de Rem. 5:	206.747.973,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	270.951.786,23
Suma de Rem. 9:	315.156.666,98
Suma de Rem. 10:	199.178.270,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLEANX S. A.

Nro. Verificador: 280013

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	29.903.446,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**29.903.446,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.228.585,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.228.585,17
Retenciones	16.305.028,40
Contribuciones S.S. a pagar	**11.923.556,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.863.290,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.863.290,44**
b1 - Total de contribuciones	13.726.581,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.726.581,24
Retenciones	7.928.554,21
Contribuciones O.S. a pagar	**5.798.027,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.233.582,61
Total retenciones	24.233.582,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.305.028,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.928.554,21
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	427	693.448,00
Remun. con ART	315.156.666,98	11.471.702,68
L.R.T. total a pagar		**12.165.150,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	427 - 142.908,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**142.908,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.205.924,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.923.556,77**	302 - Aportes de Obra Social	**6.863.290,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.903.446,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.165.150,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.798.027,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**142.908,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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
4	14.105.397,32	2.049.138,24	0,00	16.154.535,56	16/02/2026	Pago	Cuota Cancelada
5	14.493.295,76	1.661.239,80	0,00	16.154.535,56	16/03/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 74.721.790,49	$ 12.082.748,07	$ 0,00	$ 86.804.538,56			

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
3	3.713.361,29	656.404,79	0,00	4.369.766,08	16/02/2026	Pago	Cuota Cancelada
4	3.815.478,73	554.287,35	0,00	4.369.766,08	16/03/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 16.291.674,40	$ 2.818.994,89	$ 0,00	$ 19.110.669,29			

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
2	3.660.894,16	765.600,93	0,00	4.426.495,09	16/02/2026	Pago	Cuota Cancelada
3	3.761.568,75	664.926,34	0,00	4.426.495,09	16/03/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 12.638.163,66	$ 2.294.108,34	$ 0,00	$ 14.932.272,00			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598690612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**33-71641371-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156153572
Generado por el Usuario:	27056389879

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.923.556,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.903.446,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.798.027,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.863.290,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.165.150,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$142.908,36

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:	250440605279
Código de Control:	003493
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 16:20:40
IMPORTE PAGADO	**$66.796.379,87**