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.	30-71550824-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	191
Suma de Rem. 1:	7.641.330,23
Suma de Rem. 2:	7.641.330,23
Suma de Rem. 3:	7.641.330,23
Suma de Rem. 4:	8.630.890,66
Suma de Rem. 5:	7.641.330,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.630.890,66
Suma de Rem. 9:	9.112.810,56
Suma de Rem. 10:	6.765.097,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 481901

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.108.766,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.108.766,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.351.740,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.351.740,16
	Retenciones	1.014.943,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**336.796,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	219.946,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**219.946,24**
b1 -	Total de contribuciones	439.892,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	439.892,58
	Retenciones	330.290,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**109.602,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.345.233,71
Total retenciones	1.345.233,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.014.943,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	330.290,42
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	191	19.100,00
Remun. con ART	9.112.810,56	251.695,83
L.R.T. total a pagar		**270.795,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	191 - 7.107,11
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.107,11**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 564.779,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**336.796,87**	302 - Aportes de Obra Social	**219.946,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.108.766,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**270.795,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**109.602,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.107,11**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71550824-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	481901
Cantidad de registros:	511

Fecha de Presentación:	2022-08-10 Hora: 14:59:50
Nro. de Transacción:	872135939
Código de Control:	ftRFBC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20220810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[28d49a54a4b4bfda3ebeede87de39fdd]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030107223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987119733
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872135939
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$336.796,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.108.766,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$109.602,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$219.946,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$270.795,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.107,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1624303899
Código de Control:	423578
Fecha de Pago:	2022-08-10 Hora: 15:05:00
IMPORTE PAGADO	**$2.053.014,93**