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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	169
Suma de Rem. 1:	9.345.776,08
Suma de Rem. 2:	9.345.776,08
Suma de Rem. 3:	9.345.776,08
Suma de Rem. 4:	10.253.313,96
Suma de Rem. 5:	9.345.776,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.253.314,02
Suma de Rem. 9:	10.752.101,16
Suma de Rem. 10:	8.521.923,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 257368

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.354.972,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.354.972,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.668.767,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.668.767,30
	Retenciones	624.028,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.044.738,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	261.035,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**261.035,69**
b1 -	Total de contribuciones	522.071,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	522.071,51
	Retenciones	195.226,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**326.844,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	819.255,62
Total retenciones	819.255,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	624.028,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	195.226,76
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	169	16.900,00
Remun. con ART	10.752.101,16	296.973,03
L.R.T. total a pagar		**313.873,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	169 - 6.288,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.288,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 592.222,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.044.738,44**	302 - Aportes de Obra Social	**261.035,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.354.972,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**313.873,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**326.844,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.288,49**
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:	**2022-08**
Nro. verificador:	257368
Cantidad de registros:	467

Fecha de Presentación:	2022-09-12 Hora: 14:59:19
Nro. de Transacción:	878065022
Código de Control:	zRuzHN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20220912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37e5e6ebfb3b871b99ac0011d14dbcfc]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030108228

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998411117
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	878065022
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.044.738,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.354.972,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$326.844,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$261.035,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$313.873,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.288,49

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:	1636108957
Código de Control:	316763
Fecha de Pago:	2022-09-12 Hora: 15:27:17
IMPORTE PAGADO	**$3.307.752,77**