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
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	201
Suma de Rem. 1:	14.393.273,70
Suma de Rem. 2:	14.393.273,70
Suma de Rem. 3:	14.393.273,70
Suma de Rem. 4:	15.686.854,18
Suma de Rem. 5:	14.393.273,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.686.854,17
Suma de Rem. 9:	16.480.363,00
Suma de Rem. 10:	13.201.367,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 539577

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.086.323,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.086.323,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.570.145,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.570.145,14
	Retenciones	1.045.398,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.524.746,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	399.340,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**399.340,34**
b1 -	Total de contribuciones	798.680,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	798.680,76
	Retenciones	324.861,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**473.818,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.370.260,75
Total retenciones	1.370.260,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.045.398,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	324.861,92
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	201	20.100,00
Remun. con ART	16.480.363,00	455.187,63
L.R.T. total a pagar		**475.287,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	201 - 7.479,21
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.479,21**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 906.525,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.524.746,31**	302 - Aportes de Obra Social	**399.340,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.086.323,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**475.287,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**473.818,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.479,21**
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:	**2022-12**
Nro. verificador:	539577
Cantidad de registros:	523

Fecha de Presentación: 2023-01-10 Hora: 14:36:41
Nro. de Transacción: 900971537
Código de Control: #WSO3w
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20230110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[887b96ca9456e4b9e7fe5a676df6aad0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030112222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1043767102
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	900971537
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.524.746,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.086.323,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$473.818,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$399.340,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$475.287,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.479,21

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:	1683762636
Código de Control:	223548
Fecha de Pago:	2023-01-10 Hora: 14:53:04
IMPORTE PAGADO	**$4.966.995,96**