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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	201
Suma de Rem. 1:	14.707.525,05
Suma de Rem. 2:	14.707.525,05
Suma de Rem. 3:	14.707.525,05
Suma de Rem. 4:	15.926.546,83
Suma de Rem. 5:	14.707.525,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.926.546,86
Suma de Rem. 9:	15.276.897,99
Suma de Rem. 10:	11.461.963,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 131904

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.131.514,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.131.514,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.701.141,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.701.141,47
	Retenciones	1.017.911,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.683.229,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	405.335,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**405.335,57**
b1 -	Total de contribuciones	810.671,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	810.671,23
	Retenciones	305.497,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**505.173,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.323.409,21
Total retenciones	1.323.409,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.017.911,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	305.497,55
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	15.276.897,99	464.112,16
L.R.T. total a pagar		**484.212,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	201 - 15.750,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.750,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 506.304,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.683.229,81**	302 - Aportes de Obra Social	**405.335,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.131.514,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**484.212,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**505.173,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.750,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2023-03**
Nro. verificador:	131904
Cantidad de registros:	524

Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 14:48:21
Nro. de Transacción:	922364472
Código de Control:	8xLn0G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bd81e3f46b600f39cc39746d74ac86e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030103230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080725379
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922364472
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.683.229,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.131.514,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$505.173,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$405.335,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$484.212,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.750,36

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:	1718335550
Código de Control:	738921
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 14:55:01
IMPORTE PAGADO	**$5.225.215,86**