ADMINISTRACION FEDERAL

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
06/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	188
Suma de Rem. 1:	23.797.204,98
Suma de Rem. 2:	23.797.204,98
Suma de Rem. 3:	23.797.204,98
Suma de Rem. 4:	25.611.070,43
Suma de Rem. 5:	23.797.204,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.611.070,61
Suma de Rem. 9:	25.920.767,66
Suma de Rem. 10:	22.485.408,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 742836

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.449.215,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.449.215,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.385.092,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.385.092,74
	Retenciones	2.576.413,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.808.679,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	650.725,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**650.725,93**
b1 -	Total de contribuciones	1.301.451,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.301.451,76
	Retenciones	764.656,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**536.795,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.341.069,11
Total retenciones	3.341.069,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.576.413,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	764.656,10
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	188	49.256,00
Remun. con ART	25.920.767,66	787.472,92
L.R.T. total a pagar		**836.728,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	188 - 14.731,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.731,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 742.314,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.808.679,73**	302 - Aportes de Obra Social	**650.725,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.449.215,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**836.728,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**536.795,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.731,68**
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:	**2023-06**
Nro. verificador:	742836
Cantidad de registros:	508

Fecha de Presentación:	2023-07-11 Hora: 19:02:15
Nro. de Transacción:	943321822
Código de Control:	$Uup6h
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20230711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f2810eb738e4b499612c1754d821fd2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130715508245000301062 35

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1121021248
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/23
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	943321822
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.808.679,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.449.215,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$536.795,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$650.725,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$836.728,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.731,68

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:	1756531846
Código de Control:	116001
Fecha de Pago:	2023-07-11 Hora: 19:12:32
IMPORTE PAGADO	**$7.296.877,03**