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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	171
Suma de Rem. 1:	24.469.501,39
Suma de Rem. 2:	24.469.501,39
Suma de Rem. 3:	24.469.501,39
Suma de Rem. 4:	27.809.243,82
Suma de Rem. 5:	24.469.501,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.809.243,98
Suma de Rem. 9:	28.260.803,83
Suma de Rem. 10:	23.153.229,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 527848

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.552.531,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.552.531,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.566.109,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	405.000,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.161.109,00
	Retenciones	3.031.084,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.130.024,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	707.476,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**707.476,01**
b1 -	Total de contribuciones	1.414.952,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.414.952,04
	Retenciones	1.030.697,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**384.254,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.061.782,74
Total retenciones	4.061.782,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.031.084,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.030.697,78
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	171	55.233,00
Remun. con ART	28.260.803,83	858.563,22
L.R.T. total a pagar		**913.796,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	171 - 13.399,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.399,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 511.132,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.130.024,04**	302 - Aportes de Obra Social	**707.476,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.552.531,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**913.796,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**384.254,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.399,56**
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:	**2023-09**
Nro. verificador:	527848
Cantidad de registros:	474

Fecha de Presentación: 2023-10-10 Hora: 15:11:41
Nro. de Transacción: 961179936
Código de Control: pHyt$a
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4ca3706c39473fcdfaf484b69102e232]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071550824500030109230
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163832590
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961179936
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.130.024,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.552.531,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$384.254,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$707.476,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$913.796,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.399,56

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:	1794721304
Código de Control:	733787
Fecha de Pago:	2023-10-10 Hora: 15:28:55
IMPORTE PAGADO	**$6.701.481,52**