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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	176
Suma de Rem. 1:	25.090.480,38
Suma de Rem. 2:	25.090.480,38
Suma de Rem. 3:	25.090.480,38
Suma de Rem. 4:	28.755.026,32
Suma de Rem. 5:	25.090.480,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.755.026,31
Suma de Rem. 9:	28.991.991,17
Suma de Rem. 10:	23.672.466,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 210198

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.644.308,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.644.308,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.670.458,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.670.458,18
	Retenciones	2.673.258,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.997.200,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	731.009,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**731.009,58**
b1 -	Total de contribuciones	1.462.019,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.462.019,01
	Retenciones	836.825,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**625.193,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.510.083,89
Total retenciones	3.510.083,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.673.258,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	836.825,71
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	176	60.192,00
Remun. con ART	28.991.991,17	1.162.578,85
L.R.T. total a pagar		**1.222.770,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	176 - 13.791,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.791,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 606.171,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.997.200,00**	302 - Aportes de Obra Social	**731.009,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.644.308,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.222.770,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**625.193,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.791,36**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	210198
Cantidad de registros:	484

Fecha de Presentación:	2023-11-10 Hora: 16:00:45
Nro. de Transacción:	966954707
Código de Control:	$k0Amv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20231110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[be48a1077366a9343c876b56f11340b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030110239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176700856
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966954707
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.997.200,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.644.308,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$625.193,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$731.009,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.222.770,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.791,36

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:	1808378322
Código de Control:	640490
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 16:14:36
IMPORTE PAGADO	**$8.234.273,71**