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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	199
Suma de Rem. 1:	39.065.687,31
Suma de Rem. 2:	39.065.687,31
Suma de Rem. 3:	39.065.687,31
Suma de Rem. 4:	43.438.669,64
Suma de Rem. 5:	39.065.687,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.438.670,23
Suma de Rem. 9:	43.773.897,56
Suma de Rem. 10:	37.674.464,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 748716

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.668.855,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.668.855,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.310.579,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.310.579,39
	Retenciones	2.364.424,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.946.155,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.103.501,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.103.501,06**
b1 -	Total de contribuciones	2.207.002,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.207.002,06
	Retenciones	713.801,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.493.200,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.078.225,96
Total retenciones	3.078.225,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.364.424,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	713.801,82
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	199	83.182,00	
Remun. con ART	43.773.897,56	1.755.333,29	
L.R.T. total a pagar			**1.838.515,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	199 - 15.593,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.593,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 669.792,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.946.155,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.103.501,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.668.855,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.838.515,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.493.200,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.593,64**
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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	748716
Cantidad de registros:	528

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 13:47:26
Nro. de Transacción:	983239709
Código de Control:	5LMpzB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bced1e35146007a8b192b1ebaacd52df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202399139
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983239709
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.946.155,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.668.855,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.493.200,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.103.501,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.838.515,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.593,64

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:	1834139403
Código de Control:	364284
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 14:37:38
IMPORTE PAGADO	**$15.065.820,93**