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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	181
Suma de Rem. 1:	33.838.323,61
Suma de Rem. 2:	33.906.905,98
Suma de Rem. 3:	33.906.905,98
Suma de Rem. 4:	38.980.799,89
Suma de Rem. 5:	33.838.323,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.049.383,84
Suma de Rem. 9:	39.511.867,35
Suma de Rem. 10:	32.423.978,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 321353

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.915.381,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.915.381,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.358.780,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.358.780,76
	Retenciones	3.192.851,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.165.928,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	991.407,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**991.407,61**
b1 -	Total de contribuciones	1.986.107,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.986.107,27
	Retenciones	997.257,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**988.849,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.190.109,42
Total retenciones	4.190.109,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.192.851,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	997.257,50
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	181	87.061,00
Remun. con ART	39.511.867,35	1.584.425,88
L.R.T. total a pagar		**1.671.486,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	181 - 14.183,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.183,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 562.878,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.165.928,84**	302 - Aportes de Obra Social	**991.407,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.915.381,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.671.486,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**988.849,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.183,16**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	321353
Cantidad de registros:	495

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 16:33:12
Nro. de Transacción:	1000949395
Código de Control:	0#I6L1
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[91ba58e4b07a6bc2f079598b25f49946]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232653374
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000949395
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.165.928,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.915.381,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$988.849,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$991.407,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.671.486,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.183,16

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:	1859005279
Código de Control:	111031
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 16:50:07
IMPORTE PAGADO	**$11.747.238,13**