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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	44.481.046,83
Suma de Rem. 2:	44.481.046,83
Suma de Rem. 3:	44.481.046,83
Suma de Rem. 4:	54.238.715,58
Suma de Rem. 5:	44.481.046,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.238.716,76
Suma de Rem. 9:	55.897.130,69
Suma de Rem. 10:	42.731.332,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 116787

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.475.572,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.475.572,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.411.600,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.411.600,75
	Retenciones	6.919.895,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.491.704,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.378.935,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.378.935,66**
b1 -	Total de contribuciones	2.757.871,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.757.871,28
	Retenciones	2.268.788,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**489.083,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.188.684,05
Total retenciones	9.188.684,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.919.895,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.268.788,16
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	146	127.604,00
Remun. con ART	55.897.130,69	2.241.474,94
L.R.T. total a pagar		**2.369.078,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	146 - 25.679,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.679,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 507.996,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.491.704,86**	302 - Aportes de Obra Social	**1.378.935,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.475.572,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.369.078,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**489.083,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.679,94**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	116787
Cantidad de registros:	426

Fecha de Presentación:	2024-08-12 Hora: 13:13:00
Nro. de Transacción:	1032709502
Código de Control:	ufd5CI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e8f790cc6c2bbc6cf54c3e1c0a2de1bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1320167095
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032709502
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.491.704,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.475.572,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$489.083,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.378.935,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.369.078,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.679,94

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:	1923131433
Código de Control:	333612
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 13:18:37
IMPORTE PAGADO	**$12.230.055,10**