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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	136
Suma de Rem. 1:	43.849.027,93
Suma de Rem. 2:	43.849.027,93
Suma de Rem. 3:	43.849.027,93
Suma de Rem. 4:	54.020.847,12
Suma de Rem. 5:	43.849.027,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.020.849,05
Suma de Rem. 9:	56.518.329,83
Suma de Rem. 10:	42.728.693,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 664427

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.381.957,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.381.957,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.285.251,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.285.251,45
	Retenciones	7.072.605,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.212.645,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.377.531,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.377.531,56**
b1 -	Total de contribuciones	2.755.063,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.755.063,36
	Retenciones	2.351.824,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**403.239,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.424.429,71
Total retenciones	9.424.429,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.072.605,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.351.824,23
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	136	252.416,00
Remun. con ART	56.518.329,83	2.266.385,03
L.R.T. total a pagar		**2.518.801,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	136 - 23.921,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.921,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 520.895,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.212.645,97**	302 - Aportes de Obra Social	**1.377.531,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.381.957,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.518.801,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**403.239,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.921,04**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	664427
Cantidad de registros:	405

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 14:57:25
Nro. de Transacción:	1039267533
Código de Control:	kF8GlN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23100482479

[F931.cuit.30715508245.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7e2f26bab2f64cb1fdb13d6fa25e1dfc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334835024
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	23100482479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.212.645,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.381.957,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$403.239,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.377.531,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.518.801,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.921,04

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:	1935665200
Código de Control:	247996
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 15:12:57
IMPORTE PAGADO	**$11.918.096,42**