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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	130
Suma de Rem. 1:	45.494.318,76
Suma de Rem. 2:	45.494.318,76
Suma de Rem. 3:	45.494.318,76
Suma de Rem. 4:	55.750.509,06
Suma de Rem. 5:	45.494.318,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.750.510,04
Suma de Rem. 9:	59.139.759,55
Suma de Rem. 10:	44.269.184,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 284527

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.620.081,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.620.081,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.597.943,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.597.943,63
	Retenciones	6.451.776,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.146.167,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.421.637,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.421.637,98**
b1 -	Total de contribuciones	2.843.276,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.843.276,04
	Retenciones	2.133.552,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**709.723,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.585.329,03
Total retenciones	8.585.329,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.451.776,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.133.552,50
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	130	257.140,00
Remun. con ART	59.139.759,55	2.371.504,36
L.R.T. total a pagar		**2.628.644,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	130 - 22.865,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.865,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 515.490,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.146.167,10**	302 - Aportes de Obra Social	**1.421.637,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.620.081,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.628.644,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**709.723,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.865,70**
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 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	284527
Cantidad de registros:	393

Fecha de Presentación:	2024-10-10 Hora: 13:38:08
Nro. de Transacción:	1046366623
Código de Control:	Rt0Mbn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6f8773483fa7a9c66e7e85ea121f8e1a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030109247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1351337706
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.146.167,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.620.081,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$709.723,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.421.637,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.628.644,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.865,70

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:	1948967406
Código de Control:	150011
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 13:44:30
IMPORTE PAGADO	**$13.549.120,56**