ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	160
Suma de Rem. 1:	49.875.735,65
Suma de Rem. 2:	49.875.735,65
Suma de Rem. 3:	49.875.735,65
Suma de Rem. 4:	60.020.939,75
Suma de Rem. 5:	49.875.735,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.020.941,94
Suma de Rem. 9:	63.340.900,80
Suma de Rem. 10:	47.680.383,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 449667

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.252.697,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.252.697,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.428.861,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.428.861,80
Retenciones	2.828.667,97
Contribuciones S.S. a pagar	**6.600.193,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.530.533,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.530.533,89**
b1 - Total de contribuciones	3.061.068,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.061.068,06
Retenciones	918.325,51
Contribuciones O.S. a pagar	**2.142.742,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.746.993,48
Total retenciones	3.746.993,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.828.667,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	918.325,51
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	160	328.320,00
Remun. con ART	63.340.900,80	2.539.970,12
L.R.T. total a pagar		**2.868.290,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	160 - 28.142,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.142,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 494.217,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.600.193,83**	302 - Aportes de Obra Social	**1.530.533,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.252.697,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.868.290,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.142.742,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.142,40**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	449667
Cantidad de registros:	451

Fecha de Presentación:	2024-11-12 Hora: 13:13:08
Nro. de Transacción:	1053502924
Código de Control:	pm1VuH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c5aae68098ddd45927b3217d0cff0f10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030110246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366696429
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.600.193,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.252.697,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.142.742,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.530.533,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.868.290,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.142,40

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:	1962976199
Código de Control:	273732
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 13:32:37
IMPORTE PAGADO	**$20.422.600,06**