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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	160
Suma de Rem. 1:	53.073.691,08
Suma de Rem. 2:	53.073.691,08
Suma de Rem. 3:	53.073.691,08
Suma de Rem. 4:	63.587.289,77
Suma de Rem. 5:	53.073.691,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.587.291,49
Suma de Rem. 9:	67.397.414,95
Suma de Rem. 10:	50.769.880,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 899551

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.716.459,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.716.459,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.028.007,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.028.007,57
	Retenciones	10.007.891,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.116,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.621.475,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.621.475,85**
b1 -	Total de contribuciones	3.242.951,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.242.951,93
	Retenciones	3.236.451,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.500,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.244.342,56
Total retenciones	13.244.342,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.007.891,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.236.451,17
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	342.080,00
Remun. con ART	67.397.414,95	3.648.896,05
L.R.T. total a pagar		**3.990.976,05**

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: 541.902,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.116,18**	302 - Aportes de Obra Social	**1.621.475,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.716.459,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.990.976,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.500,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.142,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	899551
Cantidad de registros:	452

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 12:18:41
Nro. de Transacción:	1059654493
Código de Control:	IruT$A
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b67238fc337f57cc7a79221c872be62f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380395535
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059654493
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.116,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.716.459,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.500,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.621.475,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.990.976,05
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:	1976016580
Código de Control:	340686
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:13:03
IMPORTE PAGADO	**$13.383.670,88**