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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	198
Suma de Rem. 1:	76.591.199,04
Suma de Rem. 2:	76.591.199,04
Suma de Rem. 3:	76.591.199,04
Suma de Rem. 4:	88.120.859,98
Suma de Rem. 5:	76.591.199,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.120.862,96
Suma de Rem. 9:	94.852.643,76
Suma de Rem. 10:	74.137.702,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 522812

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.119.311,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.119.311,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.472.147,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.472.147,46
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.472.147,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.247.081,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.247.081,96**
b1 -	Total de contribuciones	4.494.164,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.494.164,06
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.494.164,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	198	232.056,00
Remun. con ART	94.852.643,76	5.135.322,13
L.R.T. total a pagar		**5.367.378,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	198 - 34.826,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**34.826,22**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 596.424,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.472.147,46**	302 - Aportes de Obra Social	**2.247.081,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.119.311,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.367.378,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.494.164,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**34.826,22**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	522812
Cantidad de registros:	513

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 16:09:07
Nro. de Transacción:	1073937578
Código de Control:	BBzMB#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8d5a948e0c726a6d229fa2d563b5377f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410374589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073937578
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.472.147,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.119.311,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.494.164,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.247.081,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.367.378,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$34.826,22

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:	2002330125
Código de Control:	835979
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:08:58
IMPORTE PAGADO	**$37.734.909,73**