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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	191
Suma de Rem. 1:	81.406.879,19
Suma de Rem. 2:	81.406.879,19
Suma de Rem. 3:	81.406.879,19
Suma de Rem. 4:	93.240.983,99
Suma de Rem. 5:	81.406.879,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.240.986,95
Suma de Rem. 9:	98.615.168,67
Suma de Rem. 10:	77.563.793,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 286905

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.816.547,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.816.547,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.387.486,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.387.486,30
	Retenciones	14.832.705,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**554.780,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.377.645,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.377.645,22**
b1 -	Total de contribuciones	4.755.290,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.755.290,37
	Retenciones	4.583.843,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**171.446,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.416.549,42
Total retenciones	19.416.549,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.832.705,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.583.843,55
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	191	456.872,00
Remun. con ART	98.615.168,67	5.339.025,23
L.R.T. total a pagar		**5.795.897,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	191 - 63.923,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.923,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 582.893,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**554.780,43**	302 - Aportes de Obra Social	**2.377.645,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.816.547,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.795.897,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**171.446,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.923,88**
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	286905
Cantidad de registros:	524

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 14:51:35
Nro. de Transacción:	1079650651
Código de Control:	$#aeDK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ef623accc38d1cc8a65a02674089cfb0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030102259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424457146
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079650651
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$554.780,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.816.547,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$171.446,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.377.645,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.795.897,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.923,88

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:	2013667983
Código de Control:	490627
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 15:06:18
IMPORTE PAGADO	**$20.780.241,26**