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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	198
Suma de Rem. 1:	98.769.373,54
Suma de Rem. 2:	98.769.373,54
Suma de Rem. 3:	98.769.373,54
Suma de Rem. 4:	109.878.279,93
Suma de Rem. 5:	98.769.373,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.878.281,82
Suma de Rem. 9:	119.032.042,39
Suma de Rem. 10:	95.819.218,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 587417

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.322.164,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.322.164,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.648.865,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.648.865,15
Retenciones	18.572.833,73
Contribuciones S.S. a pagar	**76.031,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.801.896,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.801.896,08**
b1 - Total de contribuciones	5.603.792,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.603.792,41
Retenciones	5.580.950,32
Contribuciones O.S. a pagar	**22.842,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.153.784,05
Total retenciones	24.153.784,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.572.833,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.580.950,32
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	485.892,00
Remun. con ART	119.032.042,39	6.444.394,78
L.R.T. total a pagar		**6.930.286,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	198 - 66.266,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.266,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 658.481,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.031,42**	302 - Aportes de Obra Social	**2.801.896,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.322.164,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.930.286,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.842,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.266,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	587417
Cantidad de registros:	530

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 16:28:24
Nro. de Transacción:	1086057676
Código de Control:	N6NvWM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b8baa8f0e0bd0293b15dfd0b48e4c889]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440533103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086057676
Generado por el Usuario:	20272186880
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.031,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.322.164,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.842,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.801.896,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.930.286,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.266,64

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:	2026621873
Código de Control:	150412
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:36:23
IMPORTE PAGADO	**$24.219.487,51**