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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	184
Suma de Rem. 1:	91.255.421,54
Suma de Rem. 2:	91.255.421,54
Suma de Rem. 3:	91.255.421,54
Suma de Rem. 4:	102.150.845,04
Suma de Rem. 5:	91.255.421,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.150.846,11
Suma de Rem. 9:	109.476.491,95
Suma de Rem. 10:	87.242.642,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 553366

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.235.437,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.235.437,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.226.045,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.226.045,92
Retenciones	17.226.045,92
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.604.846,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.604.846,62**
b1 - Total de contribuciones	5.209.693,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.209.693,21
Retenciones	5.209.693,21
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.157.331,95
Total retenciones	23.157.331,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.226.045,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.209.693,21
Saldo de retenciones a período futuro	721.592,82

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	184	465.520,00
Remun. con ART	109.476.491,95	5.927.057,27
L.R.T. total a pagar		**6.392.577,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	184 - 61.581,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.581,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 662.708,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.604.846,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.235.437,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.392.577,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.581,12**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	553366
Cantidad de registros:	500

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 15:39:30
Nro. de Transacción:	1093283842
Código de Control:	e5s6Yh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[797e183b15ce2c80aaf8f56686073ea8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454818738
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093283842
Generado por el Usuario:	20272186880

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.235.437,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.604.846,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.392.577,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.581,12

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:	2039260955
Código de Control:	884005
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 15:51:16
IMPORTE PAGADO	**$22.294.442,86**