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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	172
Suma de Rem. 1:	85.323.309,32
Suma de Rem. 2:	85.323.309,32
Suma de Rem. 3:	85.323.309,32
Suma de Rem. 4:	95.003.924,79
Suma de Rem. 5:	85.323.309,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	95.003.927,25
Suma de Rem. 9:	102.215.635,98
Suma de Rem. 10:	83.402.986,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 633117

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.372.781,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.372.781,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.101.742,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.101.742,08
Retenciones	14.787.002,64
Contribuciones S.S. a pagar	**1.314.739,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.422.600,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.422.600,12**
b1 - Total de contribuciones	4.845.200,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.845.200,34
Retenciones	4.449.569,81
Contribuciones O.S. a pagar	**395.630,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	721.592,82
Retenciones del período	18.514.979,63
Total retenciones	19.236.572,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.787.002,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.449.569,81
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	172	466.120,00
Remun. con ART	102.215.635,98	5.533.954,53
L.R.T. total a pagar		**6.000.074,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	172 - 57.564,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57.564,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 619.382,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.314.739,44**	302 - Aportes de Obra Social	**2.422.600,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.372.781,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.000.074,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**395.630,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57.564,96**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	633117
Cantidad de registros:	476

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 16:13:30
Nro. de Transacción:	1099331065
Código de Control:	xzN6ts
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[73d958d9c1d288547b0c6bd698d33c89]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471401526
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099331065
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.314.739,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.372.781,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$395.630,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.422.600,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.000.074,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$57.564,96

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:	2052002138
Código de Control:	548948
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 16:21:26
IMPORTE PAGADO	**$22.563.390,65**