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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	183
Suma de Rem. 1:	108.970.798,33
Suma de Rem. 2:	108.970.798,33
Suma de Rem. 3:	108.970.798,33
Suma de Rem. 4:	120.342.028,61
Suma de Rem. 5:	108.970.798,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	120.342.033,08
Suma de Rem. 9:	126.468.205,09
Suma de Rem. 10:	106.421.978,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 892576

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.797.450,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.797.450,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.558.825,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.558.825,89
Retenciones	13.585.025,45
Contribuciones S.S. a pagar	**6.973.800,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.068.721,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.068.721,74**
b1 - Total de contribuciones	6.137.443,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.137.443,66
Retenciones	4.055.560,79
Contribuciones O.S. a pagar	**2.081.882,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.640.586,24
Total retenciones	17.640.586,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.585.025,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.055.560,79
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	183	503.067,00
Remun. con ART	126.468.205,09	6.846.988,62
L.R.T. total a pagar		**7.350.055,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	183 - 61.246,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.246,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 772.200,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.973.800,44**	302 - Aportes de Obra Social	**3.068.721,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.797.450,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.350.055,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.081.882,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.246,44**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	892576
Cantidad de registros:	500

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 14:38:19
Nro. de Transacción:	1106076493
Código de Control:	1SBDWn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1b84949d464172795615fafc8629857e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486528349
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106076493
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.973.800,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.797.450,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.081.882,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.068.721,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.350.055,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.246,44

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:	2066195848
Código de Control:	241840
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 14:51:33
IMPORTE PAGADO	**$35.333.158,05**