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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	178
Suma de Rem. 1:	88.243.843,84
Suma de Rem. 2:	88.243.843,84
Suma de Rem. 3:	88.243.843,84
Suma de Rem. 4:	97.919.030,81
Suma de Rem. 5:	88.243.843,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.919.031,84
Suma de Rem. 9:	104.896.900,78
Suma de Rem. 10:	86.358.744,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 147787

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.794.773,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.794.773,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.660.667,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.660.667,01
Retenciones	9.947.151,28
Contribuciones S.S. a pagar	**6.713.515,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.496.935,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.496.935,30**
b1 - Total de contribuciones	4.993.870,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.993.870,65
Retenciones	2.981.551,42
Contribuciones O.S. a pagar	**2.012.319,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.928.702,70
Total retenciones	12.928.702,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.947.151,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.981.551,42
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	178	519.404,00
Remun. con ART	104.896.900,78	5.679.118,21
L.R.T. total a pagar		**6.198.522,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	178 - 59.573,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.573,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 580.533,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.713.515,73**	302 - Aportes de Obra Social	**2.496.935,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.794.773,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.198.522,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.012.319,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.573,04**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	147787
Cantidad de registros:	486

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 17:14:06
Nro. de Transacción:	1117622874
Código de Control:	exnK1u
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c15667663d3a744853d0d8abb0819e65]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516857986
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117622874
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.713.515,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.794.773,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.012.319,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.496.935,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.198.522,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.573,04

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 SA
Nro. de Transacción:	2092322424
Código de Control:	566534
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 17:20:09
IMPORTE PAGADO	**$30.275.639,36**