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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	95.956.083,27
Suma de Rem. 2:	95.956.083,27
Suma de Rem. 3:	95.956.083,27
Suma de Rem. 4:	106.048.643,66
Suma de Rem. 5:	95.956.083,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	106.048.645,65
Suma de Rem. 9:	113.274.205,30
Suma de Rem. 10:	92.318.921,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 223867

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.911.070,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.911.070,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.116.957,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.116.957,49
Retenciones	17.947.618,29
Contribuciones S.S. a pagar	**169.339,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.704.240,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.704.240,46**
b1 - Total de contribuciones	5.408.480,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.408.480,95
Retenciones	5.357.921,01
Contribuciones O.S. a pagar	**50.559,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.305.539,30
Total retenciones	23.305.539,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.947.618,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.357.921,01
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	179	537.716,00
Remun. con ART	113.274.205,30	6.132.665,48
L.R.T. total a pagar		**6.670.381,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 59.907,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.907,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 608.752,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**169.339,20**	302 - Aportes de Obra Social	**2.704.240,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.911.070,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.670.381,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**50.559,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.907,72**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	223867
Cantidad de registros:	493

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 10:18:27
Nro. de Transacción:	1123198144
Código de Control:	6r0a5p
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c5082ed075a95e319ad7cbc27d8ab6aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531137724
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123198144
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$169.339,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.911.070,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.559,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.704.240,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.670.381,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.907,72

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:	2105685056
Código de Control:	231775
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 10:24:10
IMPORTE PAGADO	**$23.565.499,44**