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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	198
Suma de Rem. 1:	108.285.266,51
Suma de Rem. 2:	108.285.266,51
Suma de Rem. 3:	108.285.266,51
Suma de Rem. 4:	118.973.636,07
Suma de Rem. 5:	108.285.266,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	118.973.637,45
Suma de Rem. 9:	126.177.437,00
Suma de Rem. 10:	103.274.483,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 654458

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.695.318,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.695.318,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.448.761,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.448.761,10
Retenciones	17.345.702,51
Contribuciones S.S. a pagar	**3.103.058,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.033.827,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.033.827,71**
b1 - Total de contribuciones	6.067.655,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.067.655,48
Retenciones	5.146.893,87
Contribuciones O.S. a pagar	**920.761,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.492.596,38
Total retenciones	22.492.596,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.345.702,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.146.893,87
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	198	602.316,00
Remun. con ART	126.177.437,00	6.831.246,44
L.R.T. total a pagar		**7.433.562,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	198 - 66.266,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.266,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 629.719,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.103.058,59**	302 - Aportes de Obra Social	**3.033.827,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.695.318,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.433.562,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**920.761,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.266,64**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	654458
Cantidad de registros:	529

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 14:39:13
Nro. de Transacción:	1128629589
Código de Control:	0yXj5b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b94b08a58bda006ec07d222ea69f0005]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544567319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128629589
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.103.058,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.695.318,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$920.761,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.033.827,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.433.562,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.266,64

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:	2119012626
Código de Control:	894514
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:52:22
IMPORTE PAGADO	**$30.252.795,75**