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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	206
Suma de Rem. 1:	140.674.050,21
Suma de Rem. 2:	140.674.050,21
Suma de Rem. 3:	140.674.050,21
Suma de Rem. 4:	154.097.091,26
Suma de Rem. 5:	140.674.050,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	154.096.734,01
Suma de Rem. 9:	159.761.567,71
Suma de Rem. 10:	137.823.528,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 667478

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.387.804,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.387.804,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	26.579.307,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.579.307,06
Retenciones	26.431.712,17
Contribuciones S.S. a pagar	**147.594,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.929.475,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.929.475,79**
b1 - Total de contribuciones	7.858.933,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.858.933,43
Retenciones	7.815.279,40
Contribuciones O.S. a pagar	**43.654,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.246.991,57
Total retenciones	34.246.991,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.431.712,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.815.279,40
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	206	652.608,00
Remun. con ART	159.761.567,71	8.649.491,28
L.R.T. total a pagar		**9.302.099,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	206 - 68.944,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**68.944,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 716.070,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**147.594,89**	302 - Aportes de Obra Social	**3.929.475,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.387.804,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.302.099,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.654,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**68.944,08**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	667478
Cantidad de registros:	546

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 14:20:50
Nro. de Transacción:	1141445675
Código de Control:	2X63mP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7db0daf51b9f78d099894efd3673c731]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030112253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571115328
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141445675
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$147.594,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.387.804,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.654,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.929.475,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.302.099,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$68.944,08

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:	2145830200
Código de Control:	144548
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 14:25:55
IMPORTE PAGADO	**$33.879.572,07**