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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	170
Suma de Rem. 1:	94.312.161,59
Suma de Rem. 2:	94.312.161,59
Suma de Rem. 3:	94.312.161,59
Suma de Rem. 4:	104.868.919,11
Suma de Rem. 5:	94.312.161,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.868.921,29
Suma de Rem. 9:	111.655.623,62
Suma de Rem. 10:	92.291.631,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 463844

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.675.612,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.675.612,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.822.301,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.822.301,69
Retenciones	17.799.631,73
Contribuciones S.S. a pagar	**22.669,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.674.157,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.674.157,39**
b1 - Total de contribuciones	5.348.315,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.348.315,05
Retenciones	5.341.508,34
Contribuciones O.S. a pagar	**6.806,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.141.140,07
Total retenciones	23.141.140,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.799.631,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.341.508,34
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	170	541.620,00
Remun. con ART	111.655.623,62	8.697.973,08
L.R.T. total a pagar		**9.239.593,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	170 - 56.895,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**56.895,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 542.821,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.669,96**	302 - Aportes de Obra Social	**2.674.157,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.675.612,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.239.593,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.806,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**56.895,60**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	463844
Cantidad de registros:	468

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 14:27:03
Nro. de Transacción:	1149695270
Código de Control:	CteZY6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[deee69793210b46f6fae0a879803523e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030101261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585408256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149695270
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.669,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.675.612,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.806,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.674.157,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.239.593,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$56.895,60

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:	2157921016
Código de Control:	730615
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 14:32:16
IMPORTE PAGADO	**$25.675.735,58**