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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	166
Suma de Rem. 1:	90.003.409,66
Suma de Rem. 2:	90.003.409,66
Suma de Rem. 3:	90.003.409,66
Suma de Rem. 4:	99.326.334,22
Suma de Rem. 5:	90.003.409,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	99.326.336,19
Suma de Rem. 9:	106.872.408,07
Suma de Rem. 10:	86.877.023,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 141413

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.047.445,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.047.445,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.005.666,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.005.666,62
Retenciones	15.029.472,12
Contribuciones S.S. a pagar	**1.976.194,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.532.821,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.532.821,56**
b1 - Total de contribuciones	5.065.643,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.065.643,18
Retenciones	4.476.982,35
Contribuciones O.S. a pagar	**588.660,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.506.454,47
Total retenciones	19.506.454,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.029.472,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.476.982,35
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	166	535.516,00
Remun. con ART	106.872.408,07	8.325.360,59
L.R.T. total a pagar		**8.860.876,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	166 - 55.556,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**55.556,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 493.800,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.976.194,50**	302 - Aportes de Obra Social	**2.532.821,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.047.445,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.860.876,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**588.660,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**55.556,88**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	141413
Cantidad de registros:	466

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 13:25:20
Nro. de Transacción:	1155873539
Código de Control:	QW9oso
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[10d34d3c7f19a4ddc6fbcce8aa1c6201]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598034035
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155873539
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.976.194,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.047.445,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$588.660,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.532.821,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.860.876,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$55.556,88

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:	2169410019
Código de Control:	271788
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 13:28:06
IMPORTE PAGADO	**$27.061.556,19**