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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	94.873.280,51
Suma de Rem. 2:	94.873.280,51
Suma de Rem. 3:	94.873.280,51
Suma de Rem. 4:	103.094.413,82
Suma de Rem. 5:	94.873.280,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.094.414,88
Suma de Rem. 9:	110.555.166,60
Suma de Rem. 10:	90.840.445,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 541292

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.746.184,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.746.184,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.916.048,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.916.048,19
	Retenciones	13.768.393,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.147.654,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.628.907,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.628.907,58**
b1 -	Total de contribuciones	5.257.815,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.257.815,11
	Retenciones	4.040.599,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.217.215,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.808.992,83
Total retenciones	17.808.992,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.768.393,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.040.599,37
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	146	503.408,00
Remun. con ART	110.555.166,60	8.612.247,48
L.R.T. total a pagar		**9.115.655,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	146 - 61.994,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.994,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 494.400,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.147.654,73**	302 - Aportes de Obra Social	**2.628.907,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.746.184,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.115.655,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.217.215,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.994,52**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	541292
Cantidad de registros:	420

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 14:14:46
Nro. de Transacción:	1169691929
Código de Control:	5nVxtF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b782bb971a7fb486c6cf55a0b2be82f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030104266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625623426
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169691929
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.147.654,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.746.184,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.217.215,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.628.907,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.115.655,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.994,52

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:	2195058203
Código de Control:	443359
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 14:16:31
IMPORTE PAGADO	**$30.917.612,23**