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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	89.057.430,78
Suma de Rem. 2:	89.057.430,78
Suma de Rem. 3:	89.057.430,78
Suma de Rem. 4:	97.446.974,03
Suma de Rem. 5:	89.057.430,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.446.975,01
Suma de Rem. 9:	104.202.602,34
Suma de Rem. 10:	86.644.202,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 250905

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.906.551,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.906.551,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.950.483,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.950.483,99
	Retenciones	14.283.586,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.666.897,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.484.897,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.484.897,87**
b1 -	Total de contribuciones	4.969.795,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.969.795,77
	Retenciones	3.745.899,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.223.895,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.029.486,14
Total retenciones	18.029.486,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.283.586,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.745.899,94
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	126	222.390,00
Remun. con ART	104.202.602,34	8.117.382,72
L.R.T. total a pagar		**8.339.772,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 53.502,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.502,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 462.033,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.666.897,79**	302 - Aportes de Obra Social	**2.484.897,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.906.551,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.339.772,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.223.895,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.502,12**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	250905
Cantidad de registros:	380

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 14:55:48
Nro. de Transacción:	1175550041
Código de Control:	khFZVX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cbb417fb1f681319e38344a601b18953]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030105261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638721768
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175550041
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.666.897,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.906.551,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.223.895,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.484.897,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.339.772,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.502,12

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:	2207454071
Código de Control:	45590
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 14:58:31
IMPORTE PAGADO	**$29.675.518,02**