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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	136
Suma de Rem. 1:	85.542.856,29
Suma de Rem. 2:	85.542.856,29
Suma de Rem. 3:	85.542.856,29
Suma de Rem. 4:	93.149.811,84
Suma de Rem. 5:	85.542.856,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.149.812,57
Suma de Rem. 9:	99.985.956,09
Suma de Rem. 10:	82.780.128,41

Apellido y Nombre o Razón Social:
FENIXLIMP S.A.

Nro. Verificador: 677762

Domicilio Fiscal:
RODRIGUEZ PEÑA 454 4 B CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	12.395.174,06
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.395.174,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.198.190,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.198.190,02
	Retenciones S.S.	8.934.601,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.263.588,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.375.320,25
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.375.320,25**
b1 -	Total de contribuciones	4.750.640,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.750.640,46
	Retenciones O.S.	2.332.382,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.418.258,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.266.983,78
Total retenciones	11.266.983,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.934.601,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.332.382,20
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	136 250.104,00
Remun. con ART	99.985.956,097.788.905,98
L.R.T. total a pagar	**8.039.009,98**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 445.593,55	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	136 - 57.748,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57.748,32**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**12.395.174,06**	302 - Aportes de Obra Social	**2.375.320,25**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.263.588,44**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.418.258,26**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.039.009,98**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57.748,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-07**
Nro. verificador:	677762
Cantidad de registros:	401

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 14:38:25
Nro. de Transacción:	1187812541
Código de Control:	DN1YHZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20272186880

[F931.cuit.30715508245.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e051a2c8914f7a2e18a3350363e258c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071550824500030107261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665758399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71550824-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187812541
Generado por el Usuario:	20272186880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.263.588,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.395.174,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.418.258,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.375.320,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.039.009,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$57.748,32

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:	2233827045
Código de Control:	230587
Fecha de Pago:	2026-08-11 Hora: 14:40:37
IMPORTE PAGADO	**$34.549.099,31**