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.	30-71627066-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	970.599,82
Suma de Rem. 2:	970.599,82
Suma de Rem. 3:	970.599,82
Suma de Rem. 4:	1.003.652,60
Suma de Rem. 5:	970.599,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.003.652,60
Suma de Rem. 9:	1.014.349,82
Suma de Rem. 10:	765.153,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONEXAS S.A.S

Nro. Verificador: 858806

Domicilio Fiscal: BUSTINGORRY 894 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	116.908,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**116.908,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	149.966,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	148.166,85
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**148.166,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	35.273,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**35.273,08**
b1 -	Total de contribuciones	69.356,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	69.356,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**69.356,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	8	1.128,00
Remun. con ART	1.014.349,82	8.317,67
L.R.T. total a pagar		**9.445,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 548,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**548,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 25.446,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**148.166,85**	302 - Aportes de Obra Social	**35.273,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**116.908,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.445,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**69.356,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**548,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71627066-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	858806
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2023-05-07 Hora: 18:38:07
Nro. de Transacción:	928986266
Código de Control:	KaOsZY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274043661

[F931.cuit.30716270668.fecha.20230507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[92584f76e976073caabbd7d481b930b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071627066800030104235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1127045716
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	928986266
Generado por el Usuario:	20274043661

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$69.356,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.273,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.445,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$548,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000011770
Código de Control:	928
Fecha de Pago:	2023-07-24 Hora: 18:17:42
IMPORTE PAGADO	**$114.623,44**