ADMINISTRACION FEDERAL

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	1.871.412,31
Suma de Rem. 2:	2.001.919,83
Suma de Rem. 3:	2.001.919,83
Suma de Rem. 4:	2.358.340,66
Suma de Rem. 5:	1.871.412,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.488.848,18
Suma de Rem. 9:	2.508.320,18
Suma de Rem. 10:	1.483.927,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONEXAS S.A.S

Nro. Verificador: 450485

Domicilio Fiscal: BUSTINGORRY 894 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	207.411,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**207.411,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	298.929,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	297.129,25
	Retenciones	297.129,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	87.345,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**87.345,17**
b1 -	Total de contribuciones	180.326,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	180.326,20
	Retenciones	180.326,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	591.286,98
Total retenciones	591.286,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	297.129,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	180.326,20
Saldo de retenciones a período futuro	113.831,53

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	10	4.180,00
Remun. con ART	2.508.320,18	20.568,23
L.R.T. total a pagar		**24.748,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 705,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**705,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.992,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**87.345,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**207.411,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.748,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	450485
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2024-03-05 Hora: 10:16:24
Nro. de Transacción:	999166401
Código de Control:	i#wqeq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274043661

[F931.cuit.30716270668.fecha.20240305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[df8197a4fa64b2f2b835300693291eea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071627066800030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1236359539
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999166401
Generado por el Usuario:	20274043661

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$207.411,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$87.345,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.748,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1861296170
Código de Control:	326606
Fecha de Pago:	2024-03-19 Hora: 09:19:51
IMPORTE PAGADO	**$320.210,23**