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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	1.670.648,19
Suma de Rem. 2:	1.670.648,19
Suma de Rem. 3:	1.670.648,19
Suma de Rem. 4:	3.517.818,00
Suma de Rem. 5:	1.670.648,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.517.818,00
Suma de Rem. 9:	2.353.091,15
Suma de Rem. 10:	1.154.889,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONEXAS S.A.S

Nro. Verificador: 274509

Domicilio Fiscal: BUSTINGORRY 894 NEUQUEN

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	177.470,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**177.470,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	235.040,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	233.240,55
	Retenciones	80.518,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**152.722,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	76.954,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**76.954,37**
b1 -	Total de contribuciones	153.908,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	153.908,71
	Retenciones	53.131,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**100.776,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.650,10
Total retenciones	133.650,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.518,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.131,73
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	5.616,00
Remun. con ART	2.353.091,15	19.295,35
L.R.T. total a pagar		**24.911,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.758,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**152.722,18**	302 - Aportes de Obra Social	**76.954,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**177.470,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.911,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**100.776,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	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:	**2024-05**
Nro. verificador:	274509
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2024-06-03 Hora: 11:33:26
Nro. de Transacción:	1019082884
Código de Control:	vXD2AB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274043661

[F931.cuit.30716270668.fecha.20240603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ae0c2c3d110d4410694821f4f1ed71f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071627066800030105247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1277644178
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019082884
Generado por el Usuario:	20274043661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$152.722,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$177.470,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$100.776,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$76.954,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.911,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1896483988
Código de Control:	631015
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 11:52:56
IMPORTE PAGADO	**$534.242,93**