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.	30-71627066-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	2.177.362,55
Suma de Rem. 2:	2.177.362,55
Suma de Rem. 3:	2.177.362,55
Suma de Rem. 4:	4.805.441,17
Suma de Rem. 5:	2.177.362,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.718.519,21
Suma de Rem. 9:	3.189.474,46
Suma de Rem. 10:	1.605.219,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONEXAS S.A.S

Nro. Verificador: 368192

Domicilio Fiscal: BUSTINGORRY 894 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	260.393,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**260.393,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	349.463,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	347.663,40
	Retenciones	6.583,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**341.080,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	144.853,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**144.853,98**
b1 -	Total de contribuciones	289.028,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	289.028,14
	Retenciones	5.472,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**283.555,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.056,21
Total retenciones	12.056,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.583,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.472,85
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	10	9.890,00	
Remun. con ART	3.189.474,46	37.922,85	
L.R.T. total a pagar			**47.812,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.055,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 19.260,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**341.080,04**	302 - Aportes de Obra Social	**144.853,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**260.393,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.812,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**283.555,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	368192
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2024-10-02 Hora: 17:44:27
Nro. de Transacción:	1044648154
Código de Control:	zPyNH5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274043661

[F931.cuit.30716270668.fecha.20241002.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7ad94a7271864b2e08a8f31425d6245f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071627066800030109247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/24

Fecha	Hora
16/10/2024	09:46:11

Número de transacción: **1950837582**
Período: **202409**
Número de VEP: **1346973297**
Código de seguridad: **300500**
CUIT contribuyente: **30-71627066-8**
Importe pagado: **$1.078.750,71**

6BD67C762B149AC5676F545354E050A57793F3B8

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1346973297
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20274043661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$341.080,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$260.393,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$283.555,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$144.853,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.812,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

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:	1950837582
Código de Control:	300500
Fecha de Pago:	2024-10-16 Hora: 09:46:11
IMPORTE PAGADO	**$1.078.750,71**