Usuario: LEANDRO MINETTO VALERGA
CUIT: **30-71627066-8**
Contribuyente: CONEXAS S.A.S
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S025 - SEGUROS SURA S.A.

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 03 de abril de 2025

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	6.066.863,76
Suma de Rem. 2:	9.011.643,32
Suma de Rem. 3:	9.011.643,32
Suma de Rem. 4:	9.567.312,90
Suma de Rem. 5:	6.066.863,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.512.092,46
Suma de Rem. 9:	9.499.939,52
Suma de Rem. 10:	2.988.881,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONEXAS S.A.S

Nro. Verificador: 700413

Domicilio Fiscal: BUSTINGORRY 894 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	470.597,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**470.597,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	627.347,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	625.547,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**625.547,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	277.480,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**277.480,48**
b1 -	Total de contribuciones	506.308,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	506.308,83
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**506.308,83**

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	11	13.497,00
Remun. con ART	9.499.939,52	163.778,96
L.R.T. total a pagar		**177.275,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 22.761,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**625.547,22**	302 - Aportes de Obra Social	**277.480,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**470.597,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**177.275,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**506.308,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	700413
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2025-04-03 Hora: 08:28:05
Nro. de Transacción:	1084226063
Código de Control:	WJY3sN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274043661

[F931.cuit.30716270668.fecha.20250403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4da57e7e9aebc933ff6f84942edf8b47]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071627066800030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1435398800
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084226063
Generado por el Usuario:	20274043661
Fecha Generación:	2025-04-03 Hora: 08:28:47
Día de Expiración:	2025-05-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$625.547,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$470.597,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$506.308,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$277.480,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$177.275,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$2.059.552,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1435398800
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084226063
Generado por el Usuario:	20274043661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$625.547,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$470.597,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$506.308,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$277.480,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$177.275,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	485258675052
Código de Control:	000100
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 10:54:18
IMPORTE PAGADO	**$2.059.552,50**