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

miércoles, 07 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	5.776.209,49
Suma de Rem. 2:	8.647.663,76
Suma de Rem. 3:	8.647.663,76
Suma de Rem. 4:	10.068.173,35
Suma de Rem. 5:	5.776.209,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.939.627,62
Suma de Rem. 9:	9.050.381,06
Suma de Rem. 10:	2.382.231,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONEXAS S.A.S

Nro. Verificador: 082068

Domicilio Fiscal: BUSTINGORRY 894 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	422.453,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**422.453,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	576.860,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	575.060,03
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**575.060,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	293.423,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**293.423,48**
b1 -	Total de contribuciones	585.997,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	585.997,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**585.997,00**

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	14.333,00
Remun. con ART	9.050.381,06	156.028,57
L.R.T. total a pagar		**170.361,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.392,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**575.060,03**	302 - Aportes de Obra Social	**293.423,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**422.453,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**170.361,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**585.997,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	82068
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 17:08:27
Nro. de Transacción:	1092453098
Código de Control:	Jz6l4i
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274043661

[F931.cuit.30716270668.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[80bc50c605d723aa0cea90b98969786e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071627066800030104259

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:	1452467178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092453098
Generado por el Usuario:	20274043661
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 17:08:43
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$575.060,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$422.453,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$585.997,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$293.423,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$170.361,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$2.049.973,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452467178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092453098
Generado por el Usuario:	20274043661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$575.060,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$422.453,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$585.997,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$293.423,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$170.361,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44

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:	2040261693
Código de Control:	963898
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 15:36:06
IMPORTE PAGADO	**$2.049.973,08**