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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	5.687.000,01
Suma de Rem. 2:	8.441.759,52
Suma de Rem. 3:	8.441.759,52
Suma de Rem. 4:	10.032.123,30
Suma de Rem. 5:	5.687.000,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.786.882,81
Suma de Rem. 9:	8.769.313,68
Suma de Rem. 10:	2.165.332,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONEXAS S.A.S

Nro. Verificador: 017942

Domicilio Fiscal: BUSTINGORRY 894 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	388.436,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**388.436,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	529.867,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	528.067,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**528.067,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	264.012,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**264.012,32**
b1 -	Total de contribuciones	527.344,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	527.344,58
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**527.344,58**

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	10	13.550,00	
Remun. con ART	8.769.313,68	151.182,97	
L.R.T. total a pagar			**164.732,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.057,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**528.067,10**	302 - Aportes de Obra Social	**264.012,32**

301 - Aportes de Seguridad Social	**388.436,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**164.732,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**527.344,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2025-05**
Nro. verificador:	17942
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 10:24:15
Nro. de Transacción:	1098306602
Código de Control:	pGxTKj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274043661

[F931.cuit.30716270668.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6cc5d0eb7753a9d7c21dd85d53f71f0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071627066800030105254

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 24 día/s

Nro. VEP:	1468284469
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098306602
Generado por el Usuario:	20274043661
Fecha Generación:	2025-06-05 Hora: 10:24:32
Día de Expiración:	2025-07-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$528.067,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$388.436,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$527.344,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$264.012,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$164.732,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80
Importe total a pagar	**$1.875.940,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1468284469
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098306602
Generado por el Usuario:	20274043661

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$528.067,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$388.436,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$527.344,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$264.012,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$164.732,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80

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:	2053106417
Código de Control:	639000
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 15:25:41
IMPORTE PAGADO	**$1.875.940,52**