Identificador de la operación: LR2B8am393

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1581540919

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/02/2026 08:39:24 h

Monto
$2.474.301,67

Impuesto
SIJPDJ01/26

Período
202601

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71627066-8

Cuenta débito
CC N° 2778-2 349-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71627066-8

Datos particulares

Código de control
744784

Código de pago Interbanking
8D0DDC406264BECFA50D7051ACF8C88C025A4853

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Declaración en línea

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, 4 de febrero de 2026

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	7.708.713,10
Suma de Rem. 2:	7.708.713,10
Suma de Rem. 3:	7.708.713,10
Suma de Rem. 4:	9.733.488,22
Suma de Rem. 5:	7.708.713,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.733.488,22
Suma de Rem. 9:	8.135.262,49
Suma de Rem. 10:	4.984.760,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONEXAS S.A.S

Nro. Verificador: 355367

Domicilio Fiscal: BUSTINGORRY 894 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	737.440,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**737.440,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	969.608,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	967.808,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**967.808,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	205.251,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**205.251,27**
b1 -	Total de contribuciones	409.992,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	409.992,58
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**409.992,58**

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	7	11.214,00
Remun. con ART	8.135.262,49	140.251,93
L.R.T. total a pagar		**151.465,93**

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: 23.952,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**967.808,51**	302 - Aportes de Obra Social	**205.251,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**737.440,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**151.465,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**409.992,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	355367
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-02-04 Hora: 09:17:51
Nro. de Transacción:	1148232470
Código de Control:	$xAcQX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20274043661

[F931.cuit.30716270668.fecha.20260204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[92f304f5969565ec661f7a1a87d85fed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071627066800030101261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1581540919
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71627066-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148232470
Generado por el Usuario:	20274043661
Fecha Generación:	2026-02-04 Hora: 09:18:11
Día de Expiración:	2026-03-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$967.808,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$737.440,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$409.992,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$205.251,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$151.465,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$2.474.301,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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