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.	30-68450379-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1239
Suma de Rem. 1:	217.041.479,03
Suma de Rem. 2:	223.210.543,25
Suma de Rem. 3:	223.210.543,25
Suma de Rem. 4:	217.041.479,03
Suma de Rem. 5:	217.041.479,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	223.212.340,93
Suma de Rem. 9:	254.246.444,33
Suma de Rem. 10:	213.045.175,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 839852

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	31.202.189,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.202.189,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	42.976.138,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	42.976.138,60
	Retenciones	709.793,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**42.266.344,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.450.434,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.450.434,74**
b1 -	Total de contribuciones	11.178.018,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.178.018,63
	Retenciones	184.614,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.993.403,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	894.408,71
Total retenciones	894.408,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	709.793,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	184.614,80
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	1239	0,00
Remun. con ART	254.246.444,33	4.449.312,79
L.R.T. total a pagar		**4.449.312,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.239 - 30.169,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.169,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.559.302,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.266.344,69**	302 - Aportes de Obra Social	**5.450.434,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.202.189,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.449.312,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.993.403,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.169,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923480681
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835372038
Generado por el Usuario:	20177638626

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.266.344,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.202.189,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.993.403,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.450.434,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.449.312,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.169,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	1560503053
Código de Control:	862754
Fecha de Pago:	2022-02-14 Hora: 15:58:47
IMPORTE PAGADO	**$34.391.854,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923159578
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20177638626

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	1560107835
Código de Control:	809970
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 17:32:34
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**