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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1273
Suma de Rem. 1:	254.917.421,56
Suma de Rem. 2:	261.241.139,53
Suma de Rem. 3:	261.241.139,53
Suma de Rem. 4:	254.917.421,56
Suma de Rem. 5:	254.917.421,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	261.241.139,05
Suma de Rem. 9:	297.533.892,22
Suma de Rem. 10:	250.757.911,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 122202

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	36.623.752,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**36.623.752,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	50.559.941,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	50.559.941,91
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**50.559.941,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.405.815,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.405.815,05**
b1 -	Total de contribuciones	13.087.021,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.087.021,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.087.021,89**

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	1271	0,00
Remun. con ART	297.533.892,22	5.206.843,13
L.R.T. total a pagar		**5.206.843,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.272 - 47.331,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.331,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.733.958,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.559.941,91**	302 - Aportes de Obra Social	**6.405.815,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.623.752,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.206.843,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.087.021,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.331,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68450379-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	122202
Cantidad de registros:	2.659

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 12:04:38
Nro. de Transacción:	847123801
Código de Control:	Dg4AeP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20177638626

[F931.cuit.30684503797.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[13a0d2ea91d284f3705bc0209a0779f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030103225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944415565
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847123801
Generado por el Usuario:	20177638626

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.087.021,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.405.815,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.206.843,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.331,12

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:	1580761034
Código de Control:	282545
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 16:19:42
IMPORTE PAGADO	**$24.747.011,19**