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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1303
Suma de Rem. 1:	298.094.409,23
Suma de Rem. 2:	310.090.675,98
Suma de Rem. 3:	310.090.675,98
Suma de Rem. 4:	305.591.223,75
Suma de Rem. 5:	298.094.409,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	319.994.831,69
Suma de Rem. 9:	357.655.052,87
Suma de Rem. 10:	298.819.352,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 007265

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	42.955.249,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**42.955.249,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	60.560.864,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	60.560.864,56
Retenciones	631.892,07
Contribuciones S.S. a pagar	**59.928.972,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.683.617,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.683.617,49**
b1 - Total de contribuciones	16.042.100,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.042.100,19
Retenciones	167.416,35
Contribuciones O.S. a pagar	**15.874.683,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	799.308,42
Total retenciones	799.308,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	631.892,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	167.416,35
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	1300	0,00
Remun. con ART	357.655.052,87	6.258.963,44
L.R.T. total a pagar		**6.258.963,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.302 - 48.447,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48.447,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.018.442,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.928.972,49**	302 - Aportes de Obra Social	**7.683.617,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.955.249,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.258.963,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.874.683,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48.447,42**
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:	**2022-05**
Nro. verificador:	7265
Cantidad de registros:	2.732

Fecha de Presentación:	2022-06-16 Hora: 16:24:38
Nro. de Transacción:	860804451
Código de Control:	PV3PHM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20177638626

[F931.cuit.30684503797.fecha.20220616.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5a8ea1b105589174d402f9e11da83ca9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030105225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	967073120
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	860804451
Generado por el Usuario:	20177638626

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$59.928.972,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.955.249,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.874.683,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.683.617,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.258.963,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.447,42

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:	1603806586
Código de Control:	46488
Fecha de Pago:	2022-06-16 Hora: 17:02:55
IMPORTE PAGADO	**$132.749.934,36**

Report

PROOF OF PAYMENT BY ELECTRONIC TRANSFER

DATE HOUR	06/16/2022 17:02:55
SUPPLIER	1003 - INTERbanking SA
. VEP	967073120

TAX DATA

TRANSFER NO. ELECTRONICS	1603806586
. CONTROL	46488
BANK	299 - Comafi
CUIT	30684503797
CONCEPT	19 - MONTHLY/ANNUAL OBLIGATION
SHARE	0
FISCAL PERIOD	202205
CURRENCY	$
TAX	**351 - CONTRIBUTIONS SEC. SOCIAL**
AMOUNT	59,928,972.49
TAX	**301 - EMPLOYER-CONTRIBUTIONS SEC. SOCIAL**
AMOUNT	42,955,249.68
TAX	**352 - SOCIAL WORK CONTRIBUTIONS**
AMOUNT	15,874,683.84
TAX	**302 - CONTRIBUTIONS TO SOCIAL WORKS**
AMOUNT	7,683,617.49
TAX	**312 - WORK RISK INSURANCE L 24557**
AMOUNT	6,258,963.44
TAX	**28 - GROUP LIFE INSURANCE**
AMOUNT	48,447.42

TOTAL PAID	132,749,934.36
WAY TO PAY	CASH

F6A6F60EEBDE74FBA2C77DAD0E1CD02ED4324B98