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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1327
Suma de Rem. 1:	313.844.560,29
Suma de Rem. 2:	323.409.730,84
Suma de Rem. 3:	323.409.730,84
Suma de Rem. 4:	313.844.560,29
Suma de Rem. 5:	313.844.560,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	323.409.730,84
Suma de Rem. 9:	369.197.623,80
Suma de Rem. 10:	312.999.734,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 399959

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	45.247.593,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**45.247.593,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	63.086.580,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	63.086.580,88
	Retenciones	794.133,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.292.446,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.900.862,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.900.862,29**
b1 -	Total de contribuciones	16.248.158,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.248.158,93
	Retenciones	204.517,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.043.641,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	998.651,54
Total retenciones	998.651,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	794.133,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	204.517,65
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	1322	0,00
Remun. con ART	369.197.623,80	6.460.958,43
L.R.T. total a pagar		**6.460.958,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.326 - 49.340,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.340,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.092.099,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.292.446,99**	302 - Aportes de Obra Social	**7.900.862,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.247.593,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.460.958,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.043.641,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.340,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2022-07**
Nro. verificador:	399959
Cantidad de registros:	2.783

Fecha de Presentación:	2022-08-11 Hora: 12:58:48
Nro. de Transacción:	872345724
Código de Control:	SkNSsF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20220811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c002ea98785b3f147af58050a0a34446]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030107225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987684516
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872345724
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.292.446,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.247.593,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.043.641,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.900.862,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.460.958,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.340,46

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:	1624905471
Código de Control:	483940
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 17:43:25
IMPORTE PAGADO	**$137.994.843,41**

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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1327
Suma de Rem. 1:	313.844.560,29
Suma de Rem. 2:	323.409.730,84
Suma de Rem. 3:	323.409.730,84
Suma de Rem. 4:	313.844.560,29
Suma de Rem. 5:	313.844.560,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	323.409.730,84
Suma de Rem. 9:	369.197.623,80
Suma de Rem. 10:	312.999.734,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 399959

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	45.247.593,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**45.247.593,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	63.086.580,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	63.086.580,88
	Retenciones	794.133,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.292.446,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.900.862,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.900.862,29**
b1 -	Total de contribuciones	16.248.158,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.248.158,93
	Retenciones	204.517,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.043.641,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	998.651,54
Total retenciones	998.651,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	794.133,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	204.517,65
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	1322	0,00
Remun. con ART	369.197.623,80	6.460.958,43
L.R.T. total a pagar		**6.460.958,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.326 - 49.340,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.340,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.092.099,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.292.446,99**	302 - Aportes de Obra Social	**7.900.862,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.247.593,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.460.958,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.043.641,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.340,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2022-07**
Nro. verificador:	399959
Cantidad de registros:	2.783

Fecha de Presentación:	2022-08-11 Hora: 12:58:48
Nro. de Transacción:	872345724
Código de Control:	SkNSsF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20220811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c002ea98785b3f147af58050a0a34446]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030107225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987684516
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872345724
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.292.446,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.247.593,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.043.641,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.900.862,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.460.958,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.340,46

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:	1624905471
Código de Control:	483940
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 17:43:25
IMPORTE PAGADO	**$137.994.843,41**