ADMINISTRACION FEDERAL

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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1322
Suma de Rem. 1:	367.449.758,22
Suma de Rem. 2:	376.692.871,19
Suma de Rem. 3:	376.692.871,19
Suma de Rem. 4:	381.585.448,56
Suma de Rem. 5:	367.449.758,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	394.456.734,44
Suma de Rem. 9:	448.444.778,02
Suma de Rem. 10:	366.128.817,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 481906

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	53.058.412,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.058.412,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	74.351.126,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	74.351.126,45
	Retenciones	578.080,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.773.046,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.603.374,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.603.374,80**
b1 -	Total de contribuciones	19.820.537,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.820.537,03
	Retenciones	154.144,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.666.392,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	732.224,89
Total retenciones	732.224,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	578.080,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	154.144,88
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	1319	0,00
Remun. con ART	448.444.778,02	7.847.783,63
L.R.T. total a pagar		**7.847.783,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.321 - 49.154,41
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.154,41**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.148.312,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.773.046,44**	302 - Aportes de Obra Social	**9.603.374,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.058.412,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.847.783,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.666.392,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.154,41**
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:	**2022-09**
Nro. verificador:	481906
Cantidad de registros:	2.772

Fecha de Presentación:	2022-10-13 Hora: 17:09:07
Nro. de Transacción:	883731479
Código de Control:	tgfah6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20221013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff28741464fd7bb0b503671a9690f373]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030109225

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1010045779
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883731479
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.773.046,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.058.412,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.666.392,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.603.374,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.847.783,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.154,41

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:	1648654787
Código de Control:	69449
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 17:26:15
IMPORTE PAGADO	**$163.998.164,31**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2022 17:26:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1010045779

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1648654787
NRO. CONTROL	69449
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30684503797
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	73.773.046,44
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	53.058.412,88
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	19.666.392,15
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	9.603.374,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.847.783,63
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	49.154,41

TOTAL PAGADO	163.998.164,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EC254588145B747E13EB716333AF2908AB3FC312

ADMINISTRACION FEDERAL

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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1322
Suma de Rem. 1:	367.449.758,22
Suma de Rem. 2:	376.692.871,19
Suma de Rem. 3:	376.692.871,19
Suma de Rem. 4:	381.585.448,56
Suma de Rem. 5:	367.449.758,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	394.456.734,44
Suma de Rem. 9:	448.444.778,02
Suma de Rem. 10:	366.128.817,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 481906

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	53.058.412,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.058.412,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	74.351.126,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	74.351.126,45
	Retenciones	578.080,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.773.046,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.603.374,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.603.374,80**
b1 -	Total de contribuciones	19.820.537,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.820.537,03
	Retenciones	154.144,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.666.392,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	732.224,89
Total retenciones	732.224,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	578.080,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	154.144,88
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	1319	0,00
Remun. con ART	448.444.778,02	7.847.783,63
L.R.T. total a pagar		**7.847.783,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.321 - 49.154,41
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.154,41**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.148.312,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.773.046,44**	302 - Aportes de Obra Social	**9.603.374,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.058.412,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.847.783,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.666.392,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.154,41**
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:	**2022-09**
Nro. verificador:	481906
Cantidad de registros:	2.772

Fecha de Presentación:	2022-10-13 Hora: 17:09:07
Nro. de Transacción:	883731479
Código de Control:	tgfah6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20221013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff28741464fd7bb0b503671a9690f373]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030109225

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1010045779
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883731479
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.773.046,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.058.412,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.666.392,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.603.374,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.847.783,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.154,41

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:	1648654787
Código de Control:	69449
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 17:26:15
IMPORTE PAGADO	**$163.998.164,31**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2022 17:26:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1010045779

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1648654787
NRO. CONTROL	69449
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30684503797
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	73.773.046,44
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	53.058.412,88
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	19.666.392,15
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	9.603.374,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.847.783,63
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	49.154,41

TOTAL PAGADO	163.998.164,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EC254588145B747E13EB716333AF2908AB3FC312