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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1325
Suma de Rem. 1:	385.003.887,46
Suma de Rem. 2:	400.488.622,02
Suma de Rem. 3:	400.488.622,02
Suma de Rem. 4:	385.193.210,23
Suma de Rem. 5:	385.003.887,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	400.677.944,79
Suma de Rem. 9:	457.262.313,81
Suma de Rem. 10:	389.880.007,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 317958

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	55.511.650,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**55.511.650,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	78.807.202,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	78.807.202,07
	Retenciones	676.796,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**78.130.405,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.697.748,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.697.748,25**
b1 -	Total de contribuciones	20.137.300,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.137.300,59
	Retenciones	172.918,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.964.381,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	849.715,06
Total retenciones	849.715,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	676.796,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	172.918,80
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	1322	0,00
Remun. con ART	457.262.313,81	8.002.090,51
L.R.T. total a pagar		**8.002.090,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.325 - 49.303,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.303,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.138.401,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**78.130.405,81**	302 - Aportes de Obra Social	**9.697.748,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.511.650,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.002.090,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.964.381,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.303,25**
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:	**2022-10**
Nro. verificador:	317958
Cantidad de registros:	2.772

Fecha de Presentación:	2022-11-11 Hora: 17:47:44
Nro. de Transacción:	889198401
Código de Control:	4h2guK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20221111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b1df31829aca831654119df74e1c826b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030110224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1021088513
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	889198401
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$78.130.405,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.511.650,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.964.381,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.697.748,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.002.090,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.303,25

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:	1660246031
Código de Control:	816244
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 17:51:24
IMPORTE PAGADO	**$171.355.580,02**