AFIP
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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1405
Suma de Rem. 1:	497.496.111,14
Suma de Rem. 2:	527.071.110,79
Suma de Rem. 3:	527.071.110,79
Suma de Rem. 4:	508.505.534,18
Suma de Rem. 5:	497.496.111,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	543.782.877,62
Suma de Rem. 9:	617.507.038,27
Suma de Rem. 10:	515.896.168,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 564991

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	71.842.734,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**71.842.734,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.512.810,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.512.810,86
Retenciones	1.344.348,29
Contribuciones S.S. a pagar	**103.168.462,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.836.486,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.836.486,08**
b1 - Total de contribuciones	27.374.255,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.374.255,81
Retenciones	352.146,78
Contribuciones O.S. a pagar	**27.022.109,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.696.495,07
Total retenciones	1.696.495,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.344.348,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	352.146,78
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	1401	0,00
Remun. con ART	617.507.038,27	10.806.373,19
L.R.T. total a pagar		**10.806.373,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.405 - 52.280,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**52.280,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.574.439,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.168.462,57**	302 - Aportes de Obra Social	**12.836.486,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.842.734,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.806.373,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.022.109,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**52.280,05**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	564991
Cantidad de registros:	2.948

Fecha de Presentación:	2023-02-13 Hora: 16:02:58
Nro. de Transacción:	909716750
Código de Control:	nrSpWV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20230213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ed5404aca58508c02f1439aecd7dd57e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030101232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057596138
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909716750
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.022.109,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.836.486,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.806.373,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.280,05

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:	1696482653
Código de Control:	134845
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 17:29:37
IMPORTE PAGADO	**$50.717.248,35**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/02/2023 17:29:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1057596138

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1696482653
NRO. CONTROL	134845
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30684503797
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202301
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	27.022.109,03
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	12.836.486,08
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	10.806.373,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	52.280,05

TOTAL PAGADO	50.717.248,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C70FB70040878BBA1BB1689D20C5729D1A005C44

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/02/2023**
Número de Plan:	**R258107**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRANSPORTES CREXELL SA,
C.U.I.T N°:	30-68450379-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	15000510-00004700036396

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/02/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 175.355.968,75			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 175.355.968,75**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-68450379-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	383194
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: R258107

Fecha de Presentación:	2023-02-14 Hora: 12:02:07
Nro. de Transacción:	909958678
Código de Control:	Pmw25v
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30684503797.fecha.20230214.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[52ccf4b2a9b93612bf74934ff160f17b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-68450379-7**
Fh. de Consolidación: **14/02/2023**

Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL SA,**
Número de Plan: **R258107**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/02/2023	71.842.734,12	0,00	71.842.734,12
2023	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/02/2023	141.530,19	0,00	141.530,19
2023	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/02/2023	103.168.462,57	0,00	103.168.462,57
2023	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/02/2023	203.241,87	0,00	203.241,87

MIS FACILIDADES

CUIT: **30684503797**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL SA,**
Fh. de Consolidación: **14/02/2023**
Número de Plan: **R258107**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	26.303.395,31	-	-	26.303.395,31	14/02/2023
1	21.417.056,68	8.809.007,09	-	30.226.063,77	16/03/2023
		8.809.007,09	595.453,46	30.821.517,23	26/03/2023
2	22.682.804,73	7.543.259,04	-	30.226.063,77	16/04/2023
		7.543.259,04	595.453,46	30.821.517,23	26/04/2023
3	24.023.358,49	6.202.705,28	-	30.226.063,77	16/05/2023
		6.202.705,28	595.453,46	30.821.517,23	26/05/2023
4	25.443.138,98	4.782.924,79	-	30.226.063,77	16/06/2023
		4.782.924,79	595.453,46	30.821.517,23	26/06/2023
5	26.946.828,49	3.279.235,28	-	30.226.063,77	16/07/2023
		3.279.235,28	595.453,46	30.821.517,23	26/07/2023
6	28.539.386,07	1.686.677,70	-	30.226.063,77	16/08/2023
		1.686.677,70	595.453,46	30.821.517,23	26/08/2023
Totales	175.355.968,75	32.303.809,18	0,00	207.659.777,93	1° Vencimiento
		32.303.809,18	3.572.720,76	211.232.498,69	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057828258
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
IMPORTE PAGADO	**$26.303.395,31**
Descripción Reducida:	AFIP02/23
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	25424742
Generado por el Usuario:	23221997654

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$26.303.395,31

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:	1696660792
Código de Control:	150780
Fecha de Pago:	2023-02-14 Hora: 11:58:02