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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1429
Suma de Rem. 1:	615.327.503,90
Suma de Rem. 2:	647.471.346,04
Suma de Rem. 3:	647.471.346,04
Suma de Rem. 4:	628.507.134,68
Suma de Rem. 5:	615.327.503,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	665.578.418,49
Suma de Rem. 9:	748.421.598,41
Suma de Rem. 10:	635.731.342,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 278205

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	88.862.764,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**88.862.764,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	129.110.310,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	129.110.310,46
Retenciones	2.781.939,86
Contribuciones S.S. a pagar	**126.328.370,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.869.328,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.869.328,56**
b1 - Total de contribuciones	33.532.978,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.532.978,44
Retenciones	722.546,29
Contribuciones O.S. a pagar	**32.810.432,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.504.486,15
Total retenciones	3.504.486,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.781.939,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	722.546,29
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	1426	0,00
Remun. con ART	748.421.598,41	13.097.377,99
L.R.T. total a pagar		**13.097.377,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.429 - 111.976,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**111.976,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.952.661,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**126.328.370,60**	302 - Aportes de Obra Social	**15.869.328,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**88.862.764,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.097.377,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.810.432,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**111.976,44**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	278205
Cantidad de registros:	2.994

Fecha de Presentación:	2023-04-13 Hora: 17:43:47
Nro. de Transacción:	923043817
Código de Control:	75VS9c
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20230413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ba6b4f356df8571ca67f6da888506f70]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030103232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1082137979
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	923043817
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$126.328.370,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.862.764,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.810.432,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.869.328,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.097.377,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$111.976,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1719579262
Código de Control:	862022
Fecha de Pago:	2023-04-13 Hora: 17:54:28
IMPORTE PAGADO	**$277.080.250,50**