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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1437
Suma de Rem. 1:	662.398.997,04
Suma de Rem. 2:	721.225.402,88
Suma de Rem. 3:	721.225.402,88
Suma de Rem. 4:	662.398.997,04
Suma de Rem. 5:	662.398.997,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	721.225.402,88
Suma de Rem. 9:	810.467.630,76
Suma de Rem. 10:	709.282.553,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 403901

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	95.601.581,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**95.601.581,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	143.618.398,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	143.618.398,99
Retenciones	1.484.727,01
Contribuciones S.S. a pagar	**142.133.671,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.721.391,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.721.391,36**
b1 - Total de contribuciones	36.325.034,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	36.325.034,98
Retenciones	375.579,21
Contribuciones O.S. a pagar	**35.949.455,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.860.306,22
Total retenciones	1.860.306,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.484.727,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	375.579,21
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	1437	311.829,00
Remun. con ART	810.467.630,76	14.183.183,55
L.R.T. total a pagar		**14.495.012,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.437 - 112.603,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.603,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.878.534,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**142.133.671,98**	302 - Aportes de Obra Social	**16.721.391,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.601.581,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.495.012,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.949.455,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.603,32**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	403901
Cantidad de registros:	3.004

Fecha de Presentación:	2023-05-15 Hora: 10:20:06
Nro. de Transacción:	930518360
Código de Control:	Vlej3b
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20230515.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[29571da111edc79dd081af4680d1d66a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030104237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1096708223
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	930518360
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$142.133.671,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.601.581,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.949.455,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.721.391,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.495.012,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.603,32

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:	1732749326
Código de Control:	868994
Fecha de Pago:	2023-05-16 Hora: 17:18:02
IMPORTE PAGADO	**$305.013.716,05**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	16/05/2023 17:18:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1096708223

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1732749326
NRO. CONTROL	868994
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30684503797
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	142.133.671,98
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	95.601.581,07
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	35.949.455,77
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	16.721.391,36
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	14.495.012,55
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	112.603,32

TOTAL PAGADO	305.013.716,05
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FA1311BBFC1F6AE7B73D91A0FAA28EF1E2EFEECB