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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1455
Suma de Rem. 1:	867.980.107,22
Suma de Rem. 2:	960.979.700,30
Suma de Rem. 3:	960.979.700,30
Suma de Rem. 4:	878.533.871,43
Suma de Rem. 5:	867.980.107,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	987.417.987,33
Suma de Rem. 9:	1.093.518.810,32
Suma de Rem. 10:	947.144.251,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL SA

Nro. Verificador: 337568

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	125.364.577,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**125.364.577,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	192.292.262,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	192.292.262,76
Retenciones	1.450.460,54
Contribuciones S.S. a pagar	**190.841.802,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.169.525,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.169.525,08**
b1 - Total de contribuciones	49.684.864,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.684.864,60
Retenciones	374.787,20
Contribuciones O.S. a pagar	**49.310.077,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.825.247,74
Total retenciones	1.825.247,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.450.460,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	374.787,20
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	1455	404.490,00
Remun. con ART	1.093.518.810,32	19.136.579,20
L.R.T. total a pagar		**19.541.069,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.455 - 114.013,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**114.013,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.992.519,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**190.841.802,22**	302 - Aportes de Obra Social	**22.169.525,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**125.364.577,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.541.069,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.310.077,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**114.013,80**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	337568
Cantidad de registros:	3.039

Fecha de Presentación: 2023-08-14 Hora: 17:36:14
Nro. de Transacción: 950240439
Código de Control: yTgglL
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20230814.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0eaca184f346768172a7fcbe9d1a6def]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130684503797000301072 32

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1137659447
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	950240439
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$190.841.802,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$125.364.577,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.310.077,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.169.525,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.541.069,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$114.013,80

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:	1771082926
Código de Control:	266075
Fecha de Pago:	2023-08-15 Hora: 17:44:00
IMPORTE PAGADO	**$407.341.064,70**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/08/2023 17:44:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1137659447

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1771082926
NRO. CONTROL	266075
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30684503797
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	190.841.802,22
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	125.364.577,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	49.310.077,40
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	22.169.525,08
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	19.541.069,20
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	114.013,80

TOTAL PAGADO	407.341.064,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

279B0110C90D601BC21C040541240EDBEFB0FCB2