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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1523
Suma de Rem. 1:	3.515.523.642,11
Suma de Rem. 2:	4.576.634.994,12
Suma de Rem. 3:	4.576.634.994,12
Suma de Rem. 4:	3.522.497.972,08
Suma de Rem. 5:	3.515.523.642,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.605.991.427,25
Suma de Rem. 9:	5.007.909.036,58
Suma de Rem. 10:	4.550.847.288,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 926287

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	506.696.131,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**506.696.131,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	922.693.558,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	922.693.558,03
Retenciones	11.183.045,93
Contribuciones S.S. a pagar	**911.510.512,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	89.135.942,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**89.135.942,42**
b1 - Total de contribuciones	232.209.922,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	232.209.922,52
Retenciones	2.814.232,91
Contribuciones O.S. a pagar	**229.395.689,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.997.278,84
Total retenciones	13.997.278,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.183.045,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.814.232,91
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	1523	1.506.247,00
Remun. con ART	5.007.909.036,58	87.638.408,16
L.R.T. total a pagar		**89.144.655,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.523 - 267.880,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**267.880,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.563.922,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**911.510.512,10**	302 - Aportes de Obra Social	**89.135.942,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**506.696.131,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**89.144.655,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**229.395.689,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**267.880,47**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	926287
Cantidad de registros:	3.183

Fecha de Presentación:	2024-10-14 Hora: 14:00:53
Nro. de Transacción:	1046920276
Código de Control:	iW7J1a
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379241493

[F931.cuit.30684503797.fecha.20241014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5b12249c1254d6265cd563fbe23bc733]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030109249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352897420
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$911.510.512,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$506.696.131,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$229.395.689,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.135.942,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$89.144.655,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$267.880,47

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:	1950095914
Código de Control:	241602
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 16:05:16
IMPORTE PAGADO	**$1.826.150.811,22**