ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1496
Suma de Rem. 1:	3.701.921.596,45
Suma de Rem. 2:	4.760.744.311,52
Suma de Rem. 3:	4.760.744.311,52
Suma de Rem. 4:	3.729.361.697,59
Suma de Rem. 5:	3.701.921.596,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.849.431.445,24
Suma de Rem. 9:	5.386.197.575,53
Suma de Rem. 10:	4.734.089.235,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 041689

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	533.500.225,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**533.500.225,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	960.276.832,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	960.276.832,64
Retenciones	4.899.332,41
Contribuciones S.S. a pagar	**955.377.500,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	94.268.065,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**94.268.065,53**
b1 - Total de contribuciones	244.183.673,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	244.183.673,75
Retenciones	1.245.358,66
Contribuciones O.S. a pagar	**242.938.315,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.144.691,07
Total retenciones	6.144.691,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.899.332,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.245.358,66
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	1496	1.599.224,00
Remun. con ART	5.386.197.575,53	59.248.173,34
L.R.T. total a pagar		**60.847.397,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.496 - 263.131,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**263.131,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.347.493,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**955.377.500,23**	302 - Aportes de Obra Social	**94.268.065,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**533.500.225,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.847.397,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**242.938.315,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**263.131,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	41689
Cantidad de registros:	3.117

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 09:17:18
Nro. de Transacción:	1059570360
Código de Control:	PN86by
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379241493

[F931.cuit.30684503797.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f28b53027725e5cfe967b2defc839e35]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1380154725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059570360
Generado por el Usuario:	20379241493
Fecha Generación:	2024-12-11 Hora: 09:20:01
Día de Expiración:	2025-01-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$955.377.500,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$533.500.225,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$242.938.315,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.268.065,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.847.397,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$263.131,44
Importe total a pagar	**$1.887.194.635,54**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380154725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059570360
Generado por el Usuario:	20379241493

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$955.377.500,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$533.500.225,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$242.938.315,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.268.065,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.847.397,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$263.131,44

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:	1975658988
Código de Control:	304960
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 10:39:09
IMPORTE PAGADO	**$1.887.194.635,54**