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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1471
Suma de Rem. 1:	3.803.440.401,34
Suma de Rem. 2:	5.054.087.625,32
Suma de Rem. 3:	5.054.087.625,32
Suma de Rem. 4:	3.804.000.627,50
Suma de Rem. 5:	3.803.440.401,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.054.648.555,68
Suma de Rem. 9:	5.581.498.626,00
Suma de Rem. 10:	5.026.536.092,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 216363

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	548.003.497,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**548.003.497,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.017.220.577,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.017.220.577,10
Retenciones	5.965.998,69
Contribuciones S.S. a pagar	**1.011.254.578,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	96.123.428,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**96.123.428,89**
b1 - Total de contribuciones	254.465.633,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	254.465.633,74
Retenciones	1.492.819,25
Contribuciones O.S. a pagar	**252.972.814,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.458.817,94
Total retenciones	7.458.817,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.965.998,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.492.819,25
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	1471	1.724.012,00
Remun. con ART	5.581.498.626,00	61.396.484,89
L.R.T. total a pagar		**63.120.496,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.471 - 258.734,19
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**258.734,19**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.055.630,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.011.254.578,41**	302 - Aportes de Obra Social	**96.123.428,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**548.003.497,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**63.120.496,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**252.972.814,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**258.734,19**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	216363
Cantidad de registros:	3.070

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 20:03:10
Nro. de Transacción:	1074274948
Código de Control:	vlnOgn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379241493

[F931.cuit.30684503797.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[466d20ac5627f167ef8fb5152cb80232]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1411145967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$955.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$533.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$243.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.000.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.000.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$260.000,00

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:	2002817069
Código de Control:	892461
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 17:51:54
IMPORTE PAGADO	**$1.885.260.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1411331424
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074274948
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$56.254.578,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.003.497,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.972.814,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.123.428,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.120.496,89

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:	2003126274
Código de Control:	910959
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 13:56:59
IMPORTE PAGADO	**$86.474.816,19**