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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1520
Suma de Rem. 1:	4.057.050.702,05
Suma de Rem. 2:	5.173.962.695,33
Suma de Rem. 3:	5.173.962.695,33
Suma de Rem. 4:	4.057.684.946,91
Suma de Rem. 5:	4.057.050.702,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.174.596.940,09
Suma de Rem. 9:	6.107.366.306,70
Suma de Rem. 10:	5.145.458.684,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 276861

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	584.559.854,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**584.559.854,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.042.124.630,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.042.124.630,45
Retenciones	1.960.236,43
Contribuciones S.S. a pagar	**1.040.164.394,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	102.539.647,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**102.539.647,20**
b1 - Total de contribuciones	260.454.073,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	260.454.073,37
Retenciones	490.284,26
Contribuciones O.S. a pagar	**259.963.789,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.450.520,69
Total retenciones	2.450.520,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.960.236,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	490.284,26
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	1520	1.865.040,00
Remun. con ART	6.107.366.306,70	67.181.029,38
L.R.T. total a pagar		**69.046.069,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.520 - 508.713,60
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**508.738,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.471.264,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.040.164.394,02**	302 - Aportes de Obra Social	**102.539.647,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**584.559.854,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.046.069,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**259.963.789,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**508.738,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	276861
Cantidad de registros:	3.166

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 15:36:51
Nro. de Transacción:	1086296295
Código de Control:	IegApG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379241493

[F931.cuit.30684503797.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[89d3cc834d6e5e46370cf1c0ea9db520]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1441151303
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086296295
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.040.164.394,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$584.559.854,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$259.963.789,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$102.539.647,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$69.046.069,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$508.738,60

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:	2027222040
Código de Control:	188034
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 15:59:04
IMPORTE PAGADO	**$2.056.782.492,93**