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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1560
Suma de Rem. 1:	4.275.926.931,52
Suma de Rem. 2:	5.561.175.787,57
Suma de Rem. 3:	5.561.175.787,57
Suma de Rem. 4:	4.276.794.845,26
Suma de Rem. 5:	4.275.926.931,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.562.043.701,31
Suma de Rem. 9:	6.231.258.154,46
Suma de Rem. 10:	5.533.129.641,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 261349

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	616.169.829,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**616.169.829,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.119.622.932,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.119.622.932,82
Retenciones	4.772.952,57
Contribuciones S.S. a pagar	**1.114.849.980,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	108.121.407,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**108.121.407,05**
b1 - Total de contribuciones	280.161.399,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	280.161.399,34
Retenciones	1.193.743,47
Contribuciones O.S. a pagar	**278.967.655,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.966.696,04
Total retenciones	5.966.696,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.772.952,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.193.743,47
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	1560	2.032.680,00
Remun. con ART	6.231.258.154,46	68.543.839,71
L.R.T. total a pagar		**70.576.519,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.560 - 522.100,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**522.100,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.613.399,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.114.849.980,25**	302 - Aportes de Obra Social	**108.121.407,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**616.169.829,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**70.576.519,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**278.967.655,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**522.100,80**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	261349
Cantidad de registros:	3.253

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 16:51:32
Nro. de Transacción:	1093605133
Código de Control:	oRE7Mo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379241493

[F931.cuit.30684503797.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d56874a3422a9b97b80d723a9a799793]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455611347
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093605133
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.114.849.980,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$616.169.829,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$278.967.655,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$108.121.407,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$70.576.519,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$522.100,80

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:	2039843659
Código de Control:	939451
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 17:04:25
IMPORTE PAGADO	**$2.189.207.492,74**