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): 1
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1553
Suma de Rem. 1:	4.332.799.660,54
Suma de Rem. 2:	5.531.083.396,62
Suma de Rem. 3:	5.531.083.396,62
Suma de Rem. 4:	4.333.975.408,23
Suma de Rem. 5:	4.332.799.660,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.532.259.144,31
Suma de Rem. 9:	6.189.792.072,25
Suma de Rem. 10:	5.502.960.444,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 491942

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	624.338.800,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**624.338.800,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.113.863.586,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.113.863.586,04
Retenciones	8.467.590,99
Contribuciones S.S. a pagar	**1.105.395.995,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	109.550.172,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**109.550.172,14**
b1 - Total de contribuciones	278.590.082,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	278.590.082,96
Retenciones	2.118.258,09
Contribuciones O.S. a pagar	**276.471.824,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.585.849,08
Total retenciones	10.585.849,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.467.590,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.118.258,09
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	1553	2.104.315,00
Remun. con ART	6.189.792.072,25	68.087.712,80
L.R.T. total a pagar		**70.192.027,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.553 - 519.758,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**519.758,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.542.215,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.105.395.995,05**	302 - Aportes de Obra Social	**109.550.172,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**624.338.800,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**70.192.027,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**276.471.824,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**519.758,04**
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:	**2025-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	491942
Cantidad de registros:	3.234

Fecha de Presentación:	2025-06-12 Hora: 09:11:56
Nro. de Transacción:	1099703728
Código de Control:	fTqJJo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379241493

[F931.cuit.30684503797.fecha.20250612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[aca631c83082237d55d718b27f35687b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471840725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099489309
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.105.395.995,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$624.338.800,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$276.471.824,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$109.550.172,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$70.192.027,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$519.758,04

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:	2052280749
Código de Control:	602307
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 14:11:28
IMPORTE PAGADO	**$2.186.468.578,12**