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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1508
Suma de Rem. 1:	6.596.270.661,23
Suma de Rem. 2:	8.084.409.089,43
Suma de Rem. 3:	8.084.409.089,43
Suma de Rem. 4:	6.597.012.429,30
Suma de Rem. 5:	6.596.270.661,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.621.024.283,42
Suma de Rem. 9:	9.968.128.473,35
Suma de Rem. 10:	8.038.362.168,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 342753

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	950.428.440,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**950.428.440,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.636.679.028,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.636.679.028,66
Retenciones	9.641.676,16
Contribuciones S.S. a pagar	**1.627.037.352,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	166.719.275,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**166.719.275,13**
b1 - Total de contribuciones	434.056.426,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	434.056.426,88
Retenciones	2.557.797,06
Contribuciones O.S. a pagar	**431.498.629,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.199.473,22
Total retenciones	12.199.473,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.641.676,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.557.797,06
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	1508	2.102.152,00
Remun. con ART	9.968.128.473,35	109.649.413,22
L.R.T. total a pagar		**111.751.565,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.508 - 504.697,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**504.697,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.344.823,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.627.037.352,50**	302 - Aportes de Obra Social	**166.719.275,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**950.428.440,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**111.751.565,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**431.498.629,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**504.697,44**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	342753
Cantidad de registros:	3.145

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 15:09:26
Nro. de Transacción:	1106483613
Código de Control:	RFFN9u
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379241493

[F931.cuit.30684503797.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[768fdc286505365033adda6385b7bf8a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030106251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487465236
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106483613
Generado por el Usuario:	20379241493

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.627.037.352,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$950.428.440,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$431.498.629,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166.719.275,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.751.565,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$504.697,44

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:	2066802097
Código de Control:	334627
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:01:09
IMPORTE PAGADO	**$3.287.939.960,42**