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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1580
Suma de Rem. 1:	4.531.840.896,32
Suma de Rem. 2:	5.566.643.689,37
Suma de Rem. 3:	5.566.643.689,37
Suma de Rem. 4:	4.532.894.210,07
Suma de Rem. 5:	4.531.840.896,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.895.767.964,62
Suma de Rem. 9:	6.733.728.185,03
Suma de Rem. 10:	5.536.527.557,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 949694

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	652.752.268,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**652.752.268,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.125.673.954,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.125.673.954,71
Retenciones	9.373.487,03
Contribuciones S.S. a pagar	**1.116.300.467,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	114.382.237,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**114.382.237,10**
b1 - Total de contribuciones	296.458.827,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	296.458.827,56
Retenciones	2.468.111,17
Contribuciones O.S. a pagar	**293.990.716,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.841.598,20
Total retenciones	11.841.598,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.373.487,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.468.111,17
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	1580 2.243.600,00
Remun. con ART	6.733.728.185,03 74.071.010,05
L.R.T. total a pagar	**76.314.610,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.580 - 528.794,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**528.794,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.555.891,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.116.300.467,68**	302 - Aportes de Obra Social	**114.382.237,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**652.752.268,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.314.610,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**293.990.716,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**528.794,40**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	949694
Cantidad de registros:	3.288

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 14:32:59
Nro. de Transacción:	1112355283
Código de Control:	WcwZUs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379241493

[F931.cuit.30684503797.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[334817225bafd854fb704ef44189caea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503374408
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112355283
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.116.300.467,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$652.752.268,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$293.990.716,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$114.382.237,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.314.610,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$528.794,40

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:	2079874566
Código de Control:	971551
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:39:44
IMPORTE PAGADO	**$2.254.269.094,08**