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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1515
Suma de Rem. 1:	4.659.194.221,24
Suma de Rem. 2:	5.822.712.267,37
Suma de Rem. 3:	5.822.712.267,37
Suma de Rem. 4:	4.659.744.230,73
Suma de Rem. 5:	4.659.194.221,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.155.096.869,62
Suma de Rem. 9:	7.023.784.960,70
Suma de Rem. 10:	5.792.213.908,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 531743

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	670.871.069,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**670.871.069,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.177.865.252,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.177.865.252,89
Retenciones	5.823.365,82
Contribuciones S.S. a pagar	**1.172.041.887,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	117.480.536,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**117.480.536,03**
b1 - Total de contribuciones	309.186.424,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	309.186.424,86
Retenciones	1.527.924,08
Contribuciones O.S. a pagar	**307.658.500,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.351.289,90
Total retenciones	7.351.289,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.823.365,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.527.924,08
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	1515	2.275.530,00
Remun. con ART	7.023.784.960,70	115.892.451,86
L.R.T. total a pagar		**118.167.981,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.515 - 507.040,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**507.040,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.383.137,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.172.041.887,07**	302 - Aportes de Obra Social	**117.480.536,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**670.871.069,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**118.167.981,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**307.658.500,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**507.040,20**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	531743
Cantidad de registros:	3.158

Fecha de Presentación:	2025-10-14 Hora: 11:05:13
Nro. de Transacción:	1123524788
Código de Control:	CYSopI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[eed37a2a0a07d72edb9e7ff3aa34cbe3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531943980
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123524788
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.172.041.887,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$670.871.069,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$307.658.500,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$117.480.536,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$118.167.981,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$507.040,20

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:	2106579983
Código de Control:	313504
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 14:18:39
IMPORTE PAGADO	**$2.386.727.015,76**