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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1399
Suma de Rem. 1:	4.494.207.451,47
Suma de Rem. 2:	5.579.203.754,44
Suma de Rem. 3:	5.579.203.754,44
Suma de Rem. 4:	4.494.924.332,47
Suma de Rem. 5:	4.494.207.451,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.914.108.429,87
Suma de Rem. 9:	6.777.619.828,69
Suma de Rem. 10:	5.548.448.298,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 375546

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	646.943.427,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**646.943.427,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.126.077.264,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.126.077.264,07
Retenciones	7.307.115,37
Contribuciones S.S. a pagar	**1.118.770.148,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	113.229.771,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**113.229.771,12**
b1 - Total de contribuciones	296.839.033,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	296.839.033,27
Retenciones	1.926.603,47
Contribuciones O.S. a pagar	**294.912.429,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.233.718,84
Total retenciones	9.233.718,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.307.115,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.926.603,47
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	1399	2.158.657,00
Remun. con ART	6.777.619.828,69	111.830.727,18
L.R.T. total a pagar		**113.989.384,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.399 - 468.217,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**468.217,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.568.411,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.118.770.148,70**	302 - Aportes de Obra Social	**113.229.771,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**646.943.427,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**113.989.384,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**294.912.429,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**468.217,32**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	375546
Cantidad de registros:	2.921

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 10:14:12
Nro. de Transacción:	1133841523
Código de Control:	d0C1Vp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[45f0e07ff75fa83fe928ff6268189d72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557124364
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133841523
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.118.770.148,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$646.943.427,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$294.912.429,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$113.229.771,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$113.989.384,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$468.217,32

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:	2131263730
Código de Control:	538354
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 10:47:56
IMPORTE PAGADO	**$2.288.313.378,39**

ARCA MIS FACILIDADES

18/12/2025 09:01:23

Contribuyente: 30-88460378-7 - TRANSPORTES CREXELL S. A. **Agencia:** DIV. RECAUDACION GRANDES CONTRIBUYENTES

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
11/09/2025	V118529	7	RG 5321 - Plan Deuda General	1.201.431.903,80	Aceptada	Vigente	Detalle
11/06/2025	U705733	5	RG 5321 - Plan Deuda Impuestos Anuales (Ganancias y Bienes Personales)	2.297.360.760,94	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
13/08/2024	T326445	3	Ley N.º 27743 - Plan Deuda Impositiva y Previsional	333.626.202,94	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
01/08/2024	T236882	3	Ley Nº 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional	240.904.737,15	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
01/08/2024	T236690	3	Ley Nº 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional	110.575.259,14	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
01/08/2024	T235443	3	Ley N.º 27743 - Plan Deuda Impositiva y Previsional	2.352.692.929,21	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
12/07/2024	T141534	7	RG 5321 - Plan Deuda General	1.233.337.415,56	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
12/06/2024	T060009	7	RG 5321 - Plan Deuda General	400.000.000,00	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
14/05/2024	S979683	7	RG 5321 - Plan Deuda General	777.601.625,22	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
12/04/2024	S900265	7	RG 5321 - Plan Deuda General	677.786.742,80	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/09/2025**
Número de Plan:	**V118529**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRANSPORTES CREXELL S. A.,
C.U.I.T N°:	30-68450379-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	29901676-16700010900000

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.201.431.903,80			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.201.431.903,80**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684503797**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V118529**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/09/2025	No	1.201.431.903,80	0,00	1.201.431.903,80

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684503797**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V118529**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	60.071.595,19	-	-	60.071.595,19	11/09/2025
1	177.562.366,40	31.387.408,49	-	208.949.774,89	16/10/2025
		31.387.408,49	1.915.372,94	210.865.147,83	26/10/2025
2	182.445.331,48	26.504.443,41	-	208.949.774,89	16/11/2025
		26.504.443,41	1.915.372,94	210.865.147,83	26/11/2025
3	187.462.578,09	21.487.196,80	-	208.949.774,89	16/12/2025
		21.487.196,80	1.915.372,94	210.865.147,83	26/12/2025
4	192.617.798,99	16.331.975,90	-	208.949.774,89	16/01/2026
		16.331.975,90	1.915.372,94	210.865.147,83	26/01/2026
5	197.914.788,46	11.034.986,43	-	208.949.774,89	16/02/2026
		11.034.986,43	1.915.372,94	210.865.147,83	26/02/2026
6	203.357.445,19	5.592.329,70	-	208.949.774,89	16/03/2026
		5.592.329,70	1.915.372,94	210.865.147,83	26/03/2026
Totales	1.201.431.903,80	112.338.340,73	0,00	1.313.770.244,53	1° Vencimiento
		112.338.340,73	11.492.237,64	1.325.262.482,17	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-68450379-7**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V118529**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	60.071.595,19	0,00	0,00	60.071.595,19	11/09/2025	Pagado	Cuota Cancelada
1	177.562.366,40	31.387.408,49	0,00	208.949.774,89	16/10/2025	Pagado	Cuota Cancelada
2	182.445.331,48	26.504.443,41	0,00	208.949.774,89	16/11/2025	No Pagado	Cuota Cancelada
		26.504.443,41	1.915.372,94	210.865.147,83	26/11/2025	No Pagado	
		26.504.443,41	191.537,29	209.141.312,18	17/11/2025	Pagado	
3	187.462.578,09	21.487.196,80	0,00	208.949.774,89	16/12/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	607.541.871,16	79.570.585,99	191.537,29	687.303.994,44			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1559656731
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF12/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-12
ANTICIPO/CUOTA:	3
NRO DE PLAN:	V118529
Generado por el Usuario:	27380039309

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$208.949.774,89

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:	2133249859
Código de Control:	657588
Fecha de Pago:	2025-12-16 Hora: 11:03:21
IMPORTE PAGADO	**$208.949.774,89**