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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1432
Suma de Rem. 1:	5.086.337.693,02
Suma de Rem. 2:	6.166.105.500,28
Suma de Rem. 3:	6.166.105.500,28
Suma de Rem. 4:	5.176.470.284,14
Suma de Rem. 5:	5.086.337.693,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.491.555.751,14
Suma de Rem. 9:	7.497.634.521,93
Suma de Rem. 10:	6.134.856.123,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 407084

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	733.270.490,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**733.270.490,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.247.411.499,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.247.411.499,30
Retenciones	8.511.088,66
Contribuciones S.S. a pagar	**1.238.900.410,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	130.845.081,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**130.845.081,90**
b1 - Total de contribuciones	326.421.934,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	326.421.934,08
Retenciones	2.226.802,16
Contribuciones O.S. a pagar	**324.195.131,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.737.890,82
Total retenciones	10.737.890,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.511.088,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.226.802,16
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	1432	2.344.184,00
Remun. con ART	7.497.634.521,93	123.710.969,61
L.R.T. total a pagar		**126.055.153,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.432 - 608.055,84
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**608.080,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.845.053,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.238.900.410,64**	302 - Aportes de Obra Social	**130.845.081,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**733.270.490,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**126.055.153,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**324.195.131,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**608.080,84**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	407084
Cantidad de registros:	2.992

Fecha de Presentación:	2026-04-13 Hora: 12:52:27
Nro. de Transacción:	1162520548
Código de Control:	5OKLUA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20260413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[72c25be10f95830b8d241f921f6b564f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612392631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162520548
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.238.900.410,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$733.270.490,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$324.195.131,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$130.845.081,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$126.055.153,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$608.080,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2182987417
Código de Control:	904718
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:47:45
IMPORTE PAGADO	**$2.553.874.349,48**