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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1344
Suma de Rem. 1:	5.519.724.129,42
Suma de Rem. 2:	7.489.522.059,57
Suma de Rem. 3:	7.489.522.059,57
Suma de Rem. 4:	5.567.669.489,94
Suma de Rem. 5:	5.519.724.129,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.520.792.114,52
Suma de Rem. 9:	8.550.925.261,88
Suma de Rem. 10:	7.454.493.659,42

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 900067

Domicilio Fiscal:
ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	795.268.997,24
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**795.268.997,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.514.974.256,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.514.974.256,53
	Retenciones S.S.	6.099.286,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.508.874.970,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	140.499.556,26
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**140.499.556,26**
b1 -	Total de contribuciones	378.047.043,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	378.047.043,36
	Retenciones O.S.	1.522.064,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**376.524.978,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.621.351,18
Total retenciones	7.621.351,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.099.286,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.522.064,82
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	13442.560.320,00
Remun. con ART	8.550.925.261,88133.394.434,09
L.R.T. total a pagar	**135.954.754,09**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.146.047,13	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.344 - 570.689,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**570.689,28**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**795.268.997,24**	302 - Aportes de Obra Social	**140.499.556,26**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.508.874.970,17**	352 - Contribuciones de Obra Social	**376.524.978,54**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**135.954.754,09**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**570.689,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	900067
Cantidad de registros:	2.812

Fecha de Presentación:	2026-09-10 Hora: 17:41:00
Nro. de Transacción:	1193419850
Código de Control:	WeSuRa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20260910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e2c97ddbd7cd47d6fbb6bfae02405878]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030108268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO F. 1181 Versión 400	Transacción: 000107054254	Fecha de Reimputación: 14/09/2026	Hora: 11:54:58

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-68450379-7	0	TRANSPORTES CREXELL S. A.	
Impuesto			
351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
08/2026	0	$ 5.543.626,33	8804825660
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
27 - BANCO SUPERVIELLE S.A.		1003	11/09/2026

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	R/D
30-68450379-7	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2026	0	$ 3.113.915,00	
30-68450379-7	0	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2026	0	$ 2.429.711,33	

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	14/09/2026 11:54:58	27-22287405-5 TRANSPORTES CREXELL S. A.	20 - DIV. RECAUDACION GRANDES CONTRIBUYENTES
Autorización	//	--	-

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1679288391
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193419850
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.506.445.258,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$789.725.370,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$374.576.451,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$139.396.092,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$134.927.843,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$563.895,36

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:	2246046667
Código de Control:	811416
Fecha de Pago:	2026-09-11 Hora: 10:17:36
IMPORTE PAGADO	**$2.945.634.912,58**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1679291979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193419850
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.543.626,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.429.711,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.948.526,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.103.463,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.026.911,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.793,92

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:	2246046668
Código de Control:	814955
Fecha de Pago:	2026-09-11 Hora: 10:17:36
IMPORTE PAGADO	**$12.059.033,00**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/09/2026 10:17:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1679291979

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2246046668
NRO. CONTROL	814955
BANCO	027 - Supervielle
CUIT	30684503797
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202608
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.543.626,33
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.429.711,33
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.948.526,94
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.103.463,48
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.026.911,00
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.793,92

TOTAL PAGADO	12.059.033,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

75A1E90E605670CC71C662B354872FE8B52C88BB

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/09/2026 10:17:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1679288391

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2246046667
NRO. CONTROL	811416
BANCO	027 - Supervielle
CUIT	30684503797
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202608
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.506.445.258,84
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	789.725.370,91
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	374.576.451,60
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	139.396.092,78
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	134.927.843,09
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	563.895,36

TOTAL PAGADO	2.945.634.912,58
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

19E4D2212C8A9235CF96AC8B559A5792A80109B7

Nivel de Seguridad Confidencial