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.	30-64837080-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	7.867.450,30
Suma de Rem. 2:	7.867.450,30
Suma de Rem. 3:	7.867.450,30
Suma de Rem. 4:	8.697.566,37
Suma de Rem. 5:	7.867.450,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.697.566,37
Suma de Rem. 9:	10.775.572,06
Suma de Rem. 10:	7.354.306,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHASQUI SRL

Nro. Verificador: 628388

Domicilio Fiscal: PERTICONE 2205 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.107.402,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.107.402,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.506.964,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.506.964,18
	Retenciones	125.531,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.381.432,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	221.767,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**221.767,93**
b1 -	Total de contribuciones	442.855,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	442.855,89
	Retenciones	36.889,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**405.965,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	162.421,54
Total retenciones	162.421,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	125.531,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.889,91
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	42	5.922,00
Remun. con ART	10.775.572,06	338.029,70
L.R.T. total a pagar		**343.951,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 1.562,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.562,82**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 273.143,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.381.432,55**	302 - Aportes de Obra Social	**221.767,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.107.402,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**343.951,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**405.965,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.562,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64837080-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	628388
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2022-09-08 Hora: 10:27:17
Nro. de Transacción:	877416375
Código de Control:	HJp1gd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204367230

[F931.cuit.30648370802.fecha.20220908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[060be1c8985985b7fa668d140172fda0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064837080200030108226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997147619
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-64837080-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877416375
Generado por el Usuario:	20204367230

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.381.432,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.107.402,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$405.965,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$221.767,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$343.951,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.562,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1634479015
Código de Control:	200918
Fecha de Pago:	2022-09-08 Hora: 11:32:47
IMPORTE PAGADO	**$3.462.083,01**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	08/09/2022 11:32:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	997147619

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1634479015
NRO. CONTROL	200918
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30648370802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202208
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.381.432,55
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.107.402,03
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	405.965,98
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	221.767,93
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	343.951,70
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.562,82

TOTAL PAGADO	3.462.083,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

48AB41CC195F420BA861DD1FB05B8E4CB72819F2