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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	7.581.287,41
Suma de Rem. 2:	7.581.287,41
Suma de Rem. 3:	7.581.287,41
Suma de Rem. 4:	8.943.685,84
Suma de Rem. 5:	7.581.287,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.943.685,89
Suma de Rem. 9:	10.945.792,30
Suma de Rem. 10:	7.057.511,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHASQUI SRL

Nro. Verificador: 423064

Domicilio Fiscal: PERTICONE 2205 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.068.446,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.068.446,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.447.338,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.447.338,15
	Retenciones	156.819,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.290.519,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	228.044,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**228.044,04**
b1 -	Total de contribuciones	455.407,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	455.407,94
	Retenciones	49.343,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**406.064,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	206.162,97
Total retenciones	206.162,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	156.819,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.343,88
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	44	6.556,00
Remun. con ART	10.945.792,30	343.369,50
L.R.T. total a pagar		**349.925,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 1.637,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.637,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 269.174,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.290.519,06**	302 - Aportes de Obra Social	**228.044,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.068.446,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**349.925,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**406.064,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.637,24**
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:	**2022-09**
Nro. verificador:	423064
Cantidad de registros:	229

Fecha de Presentación:	2022-10-06 Hora: 15:50:27
Nro. de Transacción:	882686750
Código de Control:	gJFjJG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204367230

[F931.cuit.30648370802.fecha.20221006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5e71abd70cefa2f363828da8d07ff4ff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064837080200030109221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1007738333
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-64837080-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882686750
Generado por el Usuario:	20204367230

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.290.519,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.068.446,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$406.064,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$228.044,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$349.925,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.637,24

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:	1646906001
Código de Control:	887590
Fecha de Pago:	2022-10-11 Hora: 09:25:25
IMPORTE PAGADO	**$3.344.636,71**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/10/2022 09:25:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1007738333

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1646906001
NRO. CONTROL	887590
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30648370802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.290.519,06
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.068.446,81
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	406.064,06
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	228.044,04
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	349.925,50
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.637,24

TOTAL PAGADO	3.344.636,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F74CF1B10237AC63DEFC3A0649752321EA23A111

Nivel de Seguridad Confidencial