Usuario: CARLOS MARIA BELLO
CUIT: **30-64837080-2**
Contribuyente: CHASQUI SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 04 de febrero de 2025

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.	30-64837080-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	88.491.584,45
Suma de Rem. 2:	90.765.710,56
Suma de Rem. 3:	90.765.710,56
Suma de Rem. 4:	90.425.415,54
Suma de Rem. 5:	88.491.584,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.699.541,65
Suma de Rem. 9:	115.085.566,79
Suma de Rem. 10:	88.161.050,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHASQUI SRL

Nro. Verificador: 174527

Domicilio Fiscal: PERTICONE 2205 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.476.341,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.476.341,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.001.365,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.001.365,67
Retenciones	1.001.812,01
Contribuciones S.S. a pagar	**16.999.553,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.320.614,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.320.614,11**
b1 - Total de contribuciones	4.756.018,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.756.018,70
Retenciones	264.683,26
Contribuciones O.S. a pagar	**4.491.335,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.266.495,27
Total retenciones	1.266.495,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.001.812,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	264.683,26
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	46	53.912,00
Remun. con ART	115.085.566,79	3.245.412,98
L.R.T. total a pagar		**3.299.324,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 8.090,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.090,94**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 304.660,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.999.553,66**	302 - Aportes de Obra Social	**2.320.614,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.476.341,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.299.324,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.491.335,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.090,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Usuario: CARLOS MARIA BELLO
CUIT: **30-64837080-2**
Contribuyente: CHASQUI SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en linea

sábado, 08 de febrero de 2025

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.	30-64837080-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	88.491.584,45
Suma de Rem. 2:	90.765.710,56
Suma de Rem. 3:	90.765.710,56
Suma de Rem. 4:	90.425.415,54
Suma de Rem. 5:	88.491.584,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.699.541,65
Suma de Rem. 9:	116.282.760,87
Suma de Rem. 10:	88.161.050,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHASQUI SRL

Nro. Verificador: 296564

Domicilio Fiscal: PERTICONE 2205 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.476.341,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.476.341,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.001.365,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.001.365,67
Retenciones	1.001.812,01
Contribuciones S.S. a pagar	**16.999.553,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.320.614,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.320.614,11**
b1 - Total de contribuciones	4.756.018,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.756.018,70
Retenciones	264.683,26
Contribuciones O.S. a pagar	**4.491.335,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.266.495,27
Total retenciones	1.266.495,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.001.812,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	264.683,26
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	46	53.912,00
Remun. con ART	116.282.760,87	3.279.173,86
L.R.T. total a pagar		**3.333.085,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 8.090,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.090,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 304.660,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.760,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-01**
Nro. verificador:	174527
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 11:06:22
Nro. de Transacción:	1072415192
Código de Control:	VJTuQ3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204367230

[F931.cuit.30648370802.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8ff936cb1a8e3ab097e1008547af547e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064837080200030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	296564
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2025-02-08 Hora: 00:46:07
Nro. de Transacción:	1073316179
Código de Control:	0$kYhL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204367230

[F931.cuit.30648370802.fecha.20250208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4df45baab760676caa32321db350de7a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064837080200030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1405252642
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-64837080-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072415192
Generado por el Usuario:	20204367230
Fecha Generación:	2025-02-04 Hora: 11:07:26
Día de Expiración:	2025-03-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.999.553,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.476.341,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.491.335,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.320.614,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.299.324,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.090,94
Importe total a pagar	**$39.595.261,10**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1408393003
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-64837080-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073316179
Generado por el Usuario:	20204367230
Fecha Generación:	2025-02-08 Hora: 00:46:49
Día de Expiración:	2025-03-10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.760,88
Importe total a pagar	**$33.760,88**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	04/02/2025 14:37:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1405252642

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1998730844
NRO. CONTROL	624711
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30648370802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	16.999.553,66
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	12.476.341,97
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.491.335,44
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.320.614,11
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.299.324,98
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	8.090,94

TOTAL PAGADO	39.595.261,10
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

07100E1451EC413040B499C8D464FA9CB341996A

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2025 08:11:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1408393003

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001272092
NRO. CONTROL	719540
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30648370802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	33.760,88

TOTAL PAGADO	33.760,88
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0EA6D1E42E0AB6F40913A3D0053667D14EECA969

Nivel de Seguridad Confidencial