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

lunes, 01 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	84.805.502,97
Suma de Rem. 2:	84.805.502,97
Suma de Rem. 3:	84.805.502,97
Suma de Rem. 4:	85.038.910,79
Suma de Rem. 5:	84.805.502,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	85.038.910,79
Suma de Rem. 9:	119.320.341,21
Suma de Rem. 10:	82.242.864,97

Apellido y Nombre o Razón Social:
CHASQUI SRL

Nro. Verificador:
164345

Domicilio Fiscal: PERTICONE 2205 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.936.866,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.936.866,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.652.465,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.652.465,73
Retenciones	2.615.069,92
Contribuciones S.S. a pagar	**14.037.395,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.187.876,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.187.876,56**
b1 - Total de contribuciones	4.374.903,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.374.903,16
Retenciones	687.032,17
Contribuciones O.S. a pagar	**3.687.870,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.302.102,09
Total retenciones	3.302.102,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.615.069,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	687.032,17
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	39	56.901,00
Remun. con ART	119.320.341,21	3.364.833,62
L.R.T. total a pagar		**3.421.734,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 262.638,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.037.395,81**	302 - Aportes de Obra Social	**2.187.876,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.936.866,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.421.734,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.687.870,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	164345
Cantidad de registros:	267

Fecha de Presentación:	2025-09-01 Hora: 15:23:43
Nro. de Transacción:	1115937460
Código de Control:	05zlce
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204367230

[F931.cuit.30648370802.fecha.20250901.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8144a5a4597740ea5894f5381d8cf632]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064837080200030108257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1511580748
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-64837080-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115937460
Generado por el Usuario:	20204367230

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.037.395,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.936.866,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.687.870,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.187.876,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.421.734,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2087538299
Código de Control:	330269
Fecha de Pago:	2025-09-01 Hora: 15:58:20
IMPORTE PAGADO	**$35.284.796,79**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	01/09/2025 15:58:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1511580748

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2087538299
NRO. CONTROL	330269
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30648370802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.037.395,81
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.936.866,29
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.687.870,99
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.187.876,56
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.421.734,62
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.052,52

TOTAL PAGADO	35.284.796,79
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4C63BAEF5C719E264A9F599FC24EF3BE789CEA77

Nivel de Seguridad Confidencial