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

sábado, 1 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	90.003.340,34
Suma de Rem. 2:	90.003.340,34
Suma de Rem. 3:	90.003.340,34
Suma de Rem. 4:	90.231.688,55
Suma de Rem. 5:	90.003.340,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	90.231.688,55
Suma de Rem. 9:	123.367.338,09
Suma de Rem. 10:	87.432.298,66

Apellido y Nombre o Razón Social:
CHASQUI SRL

Nro. Verificador: 727451

Domicilio Fiscal: PERTICONE 2205 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.687.963,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.687.963,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.707.477,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.707.477,22
Retenciones	1.626.343,25
Contribuciones S.S. a pagar	**16.081.133,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.320.476,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.320.476,42**
b1 - Total de contribuciones	4.640.102,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.640.102,93
Retenciones	426.170,48
Contribuciones O.S. a pagar	**4.213.932,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.052.513,73
Total retenciones	2.052.513,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.626.343,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	426.170,48
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	41	62.361,00
Remun. con ART	123.367.338,09	4.348.698,67
L.R.T. total a pagar		**4.411.059,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 271.041,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.081.133,97**	302 - Aportes de Obra Social	**2.320.476,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.687.963,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.411.059,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.213.932,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	727451
Cantidad de registros:	244

Fecha de Presentación:	2025-11-01 Hora: 10:39:09
Nro. de Transacción:	1127004784
Código de Control:	CSAxGl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204367230

[F931.cuit.30648370802.fecha.20251101.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[00ca8a8a5b6bea573d4801176a53d5ff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064837080200030110251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1539555615
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64837080-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127004784
Generado por el Usuario:	20204367230

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.081.133,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.687.963,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.213.932,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.320.476,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.411.059,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88

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:	2114787689
Código de Control:	706143
Fecha de Pago:	2025-11-04 Hora: 10:00:23
IMPORTE PAGADO	**$39.728.287,88**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	04/11/2025 10:00:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1539555615

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2114787689
NRO. CONTROL	706143
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30648370802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	16.081.133,97
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	12.687.963,49
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.213.932,45
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.320.476,42
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.411.059,67
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.721,88

TOTAL PAGADO	39.728.287,88
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B47EBB28A4D8D153FD15DEF983A43F34667B7E4B

Nivel de Seguridad Confidencial