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, 1 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	91.751.334,65
Suma de Rem. 2:	92.055.037,06
Suma de Rem. 3:	92.055.037,06
Suma de Rem. 4:	91.986.107,43
Suma de Rem. 5:	91.751.334,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.289.809,84
Suma de Rem. 9:	128.192.476,98
Suma de Rem. 10:	89.492.165,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHASQUI SRL

Nro. Verificador: 023478

Domicilio Fiscal: PERTICONE 2205 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.940.610,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.940.610,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.105.551,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.105.551,21
Retenciones	2.019.094,86
Contribuciones S.S. a pagar	**16.086.456,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.365.398,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.365.398,22**
b1 - Total de contribuciones	4.745.435,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.745.435,24
Retenciones	529.196,39
Contribuciones O.S. a pagar	**4.216.238,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.548.291,25
Total retenciones	2.548.291,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.019.094,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	529.196,39
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	63.263,00
Remun. con ART	128.192.476,98	4.518.784,81
L.R.T. total a pagar		**4.582.047,81**

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: 262.871,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.086.456,35**	302 - Aportes de Obra Social	**2.365.398,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.940.610,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.582.047,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.216.238,85**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	23478
Cantidad de registros:	260

Fecha de Presentación:	2025-12-01 Hora: 09:56:08
Nro. de Transacción:	1132192257
Código de Control:	Mj722N
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204367230

[F931.cuit.30648370802.fecha.20251201.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ce92aaccf980f08c69b842eed8fe48af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064837080200030111256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1551668576
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64837080-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132192257
Generado por el Usuario:	20204367230

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.086.456,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.940.610,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.216.238,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.365.398,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.582.047,81
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:	2126518883
Código de Control:	285280
Fecha de Pago:	2025-12-01 Hora: 14:07:57
IMPORTE PAGADO	**$40.204.473,13**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	01/12/2025 14:07:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1551668576

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2126518883
NRO. CONTROL	285280
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30648370802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	16.086.456,35
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	12.940.610,02
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.216.238,85
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.365.398,22
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.582.047,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.721,88

TOTAL PAGADO	40.204.473,13
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

35CF6792C7304E36E4199B6EAA6F0267C74B6E8A

Nivel de Seguridad Confidencial