AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71233495-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	3.896.061,53
Suma de Rem. 2:	4.323.923,57
Suma de Rem. 3:	4.323.923,57
Suma de Rem. 4:	3.998.797,87
Suma de Rem. 5:	3.896.061,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.426.659,91
Suma de Rem. 9:	4.748.222,38
Suma de Rem. 10:	3.076.672,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 997983

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		460.679,14
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**460.679,14**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		634.585,39
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		632.785,39
Retenciones		87.140,88
Contribuciones S.S. a pagar		**545.644,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	83.296,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**83.296,63**
b1 - Total de contribuciones	166.593,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	166.593,27
Retenciones	22.941,76
Contribuciones O.S. a pagar	**143.651,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	110.082,64
Total retenciones	110.082,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	87.140,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.941,76
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	17	1.899,75	
Remun. con ART	4.748.222,38	189.928,90	
L.R.T. total a pagar			**191.828,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 632,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**632,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**545.644,51**	302 - Aportes de Obra Social	**83.296,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**460.679,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**191.828,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**143.651,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**632,57**
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:	**30-71233495-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	997983
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2022-06-08 Hora: 15:15:53
Nro. de Transacción:	858949193
Código de Control:	6cGra#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7247b8f7c289ad3385464840f4d9d710]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030105221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 965099970
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/22
CUIT: 30-71233495-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-05

Generado por el Usuario: 27227004695
Fecha Generación: 2022-06-13 Hora: 11:14:05
Día de Expiración: 2022-07-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$545.644,51
Importe total a pagar	**$545.644,51**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A.

FECHA	13/06/22
HORA	12:45:30
NRO. DE OPERACIÓN	254000315736
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202205
NRO. VEP	965099970
CÓDIGO DE SEGURIDAD	021
CUIT CONTRIBUYENTE	30712334955
IMPORTE	$545.644,51
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	02900052346200101

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	965099970
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$545.644,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	254000315736
Código de Control:	021
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 12:45:30
IMPORTE PAGADO	**$545.644,51**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 965103218
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/22
CUIT: 30-71233495-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-05

Generado por el Usuario: 27227004695
Fecha Generación: 2022-06-13 Hora: 11:18:44
Día de Expiración: 2022-07-13

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$460.679,14
Importe total a pagar	**$460.679,14**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	965103218
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	27227004695

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$460.679,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	254000315735
Código de Control:	922
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 12:45:30
IMPORTE PAGADO	**$460.679,14**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 965104351
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/22
CUIT: 30-71233495-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-05

Generado por el Usuario: 27227004695
Fecha Generación: 2022-06-13 Hora: 11:19:59
Día de Expiración: 2022-07-13

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$143.651,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$83.296,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191.828,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$632,57
Importe total a pagar	**$419.409,36**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A.

FECHA	13/06/22
HORA	12:45:29
NRO. DE OPERACIÓN	224000368058
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202205
NRO. VEP	965104351
CÓDIGO DE SEGURIDAD	041
CUIT CONTRIBUYENTE	30712334955
IMPORTE	$419.409,36
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	02900052346200101

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 965104351
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/22
CUIT: 30-71233495-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-05

Generado por el Usuario: 27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$143.651,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$83.296,63
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191.828,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$632,57

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 224000368058
Código de Control: 041
Fecha de Pago: 2022-06-13 Hora: 12:45:29
IMPORTE PAGADO $419.409,36