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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	3.234.074,74
Suma de Rem. 2:	3.291.986,38
Suma de Rem. 3:	3.291.986,38
Suma de Rem. 4:	3.387.400,27
Suma de Rem. 5:	3.234.074,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.445.311,91
Suma de Rem. 9:	3.689.733,53
Suma de Rem. 10:	1.914.771,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 299994

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	283.014,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**283.014,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	389.778,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	387.978,00
	Retenciones	102.067,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**285.910,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	53.049,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**53.049,34**
b1 -	Total de contribuciones	106.098,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	106.098,67
	Retenciones	27.911,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**78.186,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	129.979,47
Total retenciones	129.979,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	102.067,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.911,76
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	7	1.400,00
Remun. con ART	3.689.733,53	184.486,68
L.R.T. total a pagar		**185.886,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 548,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**548,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**285.910,29**	302 - Aportes de Obra Social	**53.049,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**283.014,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**185.886,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**78.186,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**548,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-03**
Nro. verificador:	299994
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2023-04-05 Hora: 09:30:50
Nro. de Transacción:	921138914
Código de Control:	M1CuS1
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20230405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[87580fb0d41c9e355c1004285ebb50c8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030103238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1066051307
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	27 PAGO A CUENTA
Subconcepto:	27 PAGO A CUENTA
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27227004695

RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC (787)	$275.287,86

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:	244000859225
Código de Control:	602
Fecha de Pago:	2023-03-08 Hora: 12:11:08
IMPORTE PAGADO	**$275.287,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1078338265
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921138914
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$285.910,29

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:	284000023873
Código de Control:	319
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 10:10:10
IMPORTE PAGADO	**$285.910,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1078340197
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921138914
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$283.014,81

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:	284000023872
Código de Control:	019
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 10:10:10
IMPORTE PAGADO	**$283.014,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1078341746
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921138914
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$78.186,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$53.049,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$185.886,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$548,52

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:	284000023871
Código de Control:	435
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 10:10:09
IMPORTE PAGADO	**$317.671,45**