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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	3.901.495,24
Suma de Rem. 2:	4.844.175,12
Suma de Rem. 3:	4.844.175,12
Suma de Rem. 4:	4.526.479,15
Suma de Rem. 5:	3.901.495,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.469.159,03
Suma de Rem. 9:	5.971.100,47
Suma de Rem. 10:	2.916.160,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 860564

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	429.662,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**429.662,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	599.857,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	598.057,64
	Retenciones	74.511,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**523.546,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	89.596,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**89.596,74**
b1 -	Total de contribuciones	179.193,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	179.193,49
	Retenciones	22.325,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**156.867,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	96.837,01
Total retenciones	96.837,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.511,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.325,60
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	5	1.870,00
Remun. con ART	5.971.100,47	298.555,02
L.R.T. total a pagar		**300.425,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**391,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**523.546,23**	302 - Aportes de Obra Social	**89.596,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**429.662,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**300.425,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**156.867,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16010132
N° de VEP	001185455001
Fecha de Carga	07/12/2023
Fecha de vencimiento	03/01/2024
Fecha y hora de envío	07/12/2023 13:03
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$547.281,45
Código de seguridad	194
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202311
Fecha y hora de consulta	07/12/2023 13:03

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16010133
N° de VEP	001185453876
Fecha de Carga	07/12/2023
Fecha de vencimiento	03/01/2024
Fecha y hora de envío	07/12/2023 13:03
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$429.662,53
Código de seguridad	684
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202311
Fecha y hora de consulta	07/12/2023 13:03

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16010134
N° de VEP	001185453010
Fecha de Carga	07/12/2023
Fecha de vencimiento	03/01/2024
Fecha y hora de envío	07/12/2023 13:03
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$523.546,23
Código de seguridad	102
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202311
Fecha y hora de consulta	07/12/2023 13:03

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1185453010
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971155365
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$523.546,23

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:	234000605747
Código de Control:	102
Fecha de Pago:	2023-12-07 Hora: 13:03:07
IMPORTE PAGADO	**$523.546,23**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1185453876
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971155365
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$429.662,53

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:	264000605920
Código de Control:	684
Fecha de Pago:	2023-12-07 Hora: 13:03:06
IMPORTE PAGADO	**$429.662,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1185455001
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971155365
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$156.867,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.596,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$300.425,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

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:	264000605919
Código de Control:	194
Fecha de Pago:	2023-12-07 Hora: 13:03:05
IMPORTE PAGADO	**$547.281,45**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	860564
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2023-12-04 Hora: 11:24:00
Nro. de Transacción:	971155365
Código de Control:	W0aRpJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20231204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[920b91ed931ae27fe4bcc4c2d02e4ad2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030111232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	1185453876
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971155365
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2023-12-04 Hora: 11:26:06
Día de Expiración:	2024-01-03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$429.662,53
Importe total a pagar	**$429.662,53**

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

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:	1185453010
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971155365
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2023-12-04 Hora: 11:25:12
Día de Expiración:	2024-01-03
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$523.546,23
Importe total a pagar	**$523.546,23**

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

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:	1185455001
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971155365
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2023-12-04 Hora: 11:26:49
Día de Expiración:	2024-01-03

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$156.867,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.596,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$300.425,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80
Importe total a pagar	**$547.281,45**

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