VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1244105203
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005577034
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$294.894,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$147.897,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$509.206,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	244000029815
Código de Control:	952
Fecha de Pago:	2024-04-05 Hora: 15:06:31
IMPORTE PAGADO	**$952.878,21**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1244107277
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005577034
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$880.278,90

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:	274000033674
Código de Control:	834
Fecha de Pago:	2024-04-05 Hora: 15:06:33
IMPORTE PAGADO	**$880.278,90**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1244108204
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005577034
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$632.059,20

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:	224000053065
Código de Control:	986
Fecha de Pago:	2024-04-05 Hora: 15:06:32
IMPORTE PAGADO	**$632.059,20**

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	5.781.349,65
Suma de Rem. 2:	7.698.294,19
Suma de Rem. 3:	7.698.294,19
Suma de Rem. 4:	7.358.080,50
Suma de Rem. 5:	5.781.349,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.523.496,63
Suma de Rem. 9:	10.128.939,05
Suma de Rem. 10:	5.010.279,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 991927

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	632.059,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**632.059,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.026.984,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.025.184,65
	Retenciones	144.905,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**880.278,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	147.897,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**147.897,42**
b1 -	Total de contribuciones	343.437,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	343.437,79
	Retenciones	48.543,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**294.894,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	193.449,15
Total retenciones	193.449,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	144.905,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.543,40
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	2.760,00
Remun. con ART	10.128.939,05	506.446,95
L.R.T. total a pagar		**509.206,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

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	**880.278,90**	302 - Aportes de Obra Social	**147.897,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**632.059,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**509.206,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**294.894,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	991927
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2024-04-03 Hora: 15:57:22
Nro. de Transacción:	1005577034
Código de Control:	x9HRiK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20240403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[23670f3ce67bc534b855b16b827e143d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030103245

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:	1244107277
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005577034
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-04-03 Hora: 15:59:57
Día de Expiración:	2024-05-03
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$880.278,90
Importe total a pagar	**$880.278,90**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16525651
N° de VEP	001244107277
Fecha de Carga	05/04/2024
Fecha de vencimiento	03/05/2024
Fecha y hora de envío	05/04/2024 15:06
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$880.278,90
Código de seguridad	834
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202403
Fecha y hora de consulta	05/04/2024 15:06

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:	1244108204
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005577034
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-04-03 Hora: 16:00:32
Día de Expiración:	2024-05-03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$632.059,20
Importe total a pagar	**$632.059,20**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**16525650**
N° de VEP	**001244108204**
Fecha de Carga	**05/04/2024**
Fecha de vencimiento	**03/05/2024**
Fecha y hora de envío	**05/04/2024 15:06**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**02900052346200101**
Generador	**27-22700469-5**
Contribuyente	**30-71233495-5**
Autorizante	**30-71233495-5**
Importe	**$632.059,20**
Código de seguridad	**986**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202403**
Fecha y hora de consulta	**05/04/2024 15:06**

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:	1244105203
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005577034
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-04-03 Hora: 15:58:01
Día de Expiración:	2024-05-03

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$294.894,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$147.897,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$509.206,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$952.878,21**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	**16525649**
N° de VEP	**001244105203**
Fecha de Carga	**05/04/2024**
Fecha de vencimiento	**03/05/2024**
Fecha y hora de envío	**05/04/2024 15:06**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**02900052346200101**
Generador	**27-22700469-5**
Contribuyente	**30-71233495-5**
Autorizante	**30-71233495-5**
Importe	**$952.878,21**
Código de seguridad	**952**
Pago de	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Periodo	**202403**
Fecha y hora de consulta	**05/04/2024 15:06**