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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	11.203.084,00
Suma de Rem. 2:	12.828.454,85
Suma de Rem. 3:	12.828.454,85
Suma de Rem. 4:	11.203.084,00
Suma de Rem. 5:	11.203.084,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.828.454,85
Suma de Rem. 9:	14.116.999,25
Suma de Rem. 10:	9.700.440,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 271639

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.281.406,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.281.406,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.974.172,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.972.372,53
	Retenciones	22.877,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.949.494,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	221.966,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**221.966,41**
b1 -	Total de contribuciones	486.616,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	486.616,15
	Retenciones	5.644,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**480.971,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.522,17
Total retenciones	28.522,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.877,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.644,62
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	4.370,00	
Remun. con ART	14.116.999,25	705.849,96	
L.R.T. total a pagar			**710.219,96**

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	**1.949.494,98**	302 - Aportes de Obra Social	**221.966,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.281.406,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**710.219,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**480.971,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17032502
N° de VEP	001313957285
Fecha de Carga	08/08/2024
Fecha de vencimiento	31/08/2024
Fecha y hora de envío	08/08/2024 09:21
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.281.406,79
Código de seguridad	121
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202407
Fecha y hora de consulta	08/08/2024 09:23

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17032505
N° de VEP	001313956437
Fecha de Carga	08/08/2024
Fecha de vencimiento	31/08/2024
Fecha y hora de envío	08/08/2024 09:20
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.949.494,98
Código de seguridad	185
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202407
Fecha y hora de consulta	08/08/2024 09:24

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17032510
N° de VEP	001313955059
Fecha de Carga	08/08/2024
Fecha de vencimiento	31/08/2024
Fecha y hora de envío	08/08/2024 09:20
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.414.037,35
Código de seguridad	385
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202407
Fecha y hora de consulta	08/08/2024 09:24

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1313955059
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030730052
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$480.971,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$221.966,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$710.219,96
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:	224000483246
Código de Control:	385
Fecha de Pago:	2024-08-08 Hora: 09:20:34
IMPORTE PAGADO	**$1.414.037,35**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1313956437
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030730052
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.949.494,98

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:	274000462553
Código de Control:	185
Fecha de Pago:	2024-08-08 Hora: 09:20:49
IMPORTE PAGADO	**$1.949.494,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1313957285
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030730052
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.281.406,79

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:	244000455791
Código de Control:	121
Fecha de Pago:	2024-08-08 Hora: 09:21:04
IMPORTE PAGADO	**$1.281.406,79**

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	271639
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-08-01 Hora: 14:10:28
Nro. de Transacción:	1030730052
Código de Control:	s#ycqE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20240801.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[54c5f124e172b45377a0f42708f0cf6f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030107245

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:	1313957285
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030730052
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-08-01 Hora: 14:13:44
Día de Expiración:	2024-08-31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.281.406,79
Importe total a pagar	**$1.281.406,79**

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:	1313956437
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030730052
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-08-01 Hora: 14:13:05
Día de Expiración:	2024-08-31
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.949.494,98
Importe total a pagar	**$1.949.494,98**

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:	1313955059
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030730052
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-08-01 Hora: 14:11:48
Día de Expiración:	2024-08-31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$480.971,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$221.966,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$710.219,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$1.414.037,35**

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