ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	11.646.597,70
Suma de Rem. 2:	13.260.571,72
Suma de Rem. 3:	13.260.571,72
Suma de Rem. 4:	11.994.088,96
Suma de Rem. 5:	11.646.597,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.608.062,98
Suma de Rem. 9:	16.760.339,06
Suma de Rem. 10:	9.667.557,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 400006

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.284.652,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.284.652,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.952.796,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.950.996,16
	Retenciones	299.245,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.651.750,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	235.288,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**235.288,46**
b1 -	Total de contribuciones	512.196,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	512.196,21
	Retenciones	78.560,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**433.635,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	377.806,32
Total retenciones	377.806,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	299.245,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	78.560,57
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	5.345,00
Remun. con ART	16.760.339,06	838.016,95
L.R.T. total a pagar		**843.361,95**

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	**1.651.750,41**	302 - Aportes de Obra Social	**235.288,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.284.652,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**843.361,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**433.635,64**	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	17451816
N° de VEP	001375795589
Fecha de Carga	10/12/2024
Fecha de vencimiento	02/01/2025
Fecha y hora de envío	10/12/2024 09:34
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.284.652,47
Código de seguridad	932
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202411
Fecha y hora de consulta	10/12/2024 09:35

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17451814
N° de VEP	001375796319
Fecha de Carga	10/12/2024
Fecha de vencimiento	02/01/2025
Fecha y hora de envío	10/12/2024 09:34
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.513.165,50
Código de seguridad	332
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202411
Fecha y hora de consulta	10/12/2024 09:35

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1375795589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057953325
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.284.652,47

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:	234000593580
Código de Control:	932
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 09:34:28
IMPORTE PAGADO	**$1.284.652,47**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1375796319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057953325
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$433.635,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$235.288,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$843.361,95
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:	254000598937
Código de Control:	332
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 09:34:27
IMPORTE PAGADO	**$1.513.165,50**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	400006
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2024-12-03 Hora: 12:34:27
Nro. de Transacción:	1057953325
Código de Control:	Qs8Tct
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20241203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4973be333bf58369173beb488992fc03]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1375795589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057953325
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-12-03 Hora: 12:35:54
Día de Expiración:	2025-01-02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.284.652,47
Importe total a pagar	**$1.284.652,47**

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1375795203
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057953325
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-12-03 Hora: 12:35:12
Día de Expiración:	2025-01-02
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.651.750,41
Importe total a pagar	**$1.651.750,41**

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1375796319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057953325
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2024-12-03 Hora: 12:36:31
Día de Expiración:	2025-01-02

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$433.635,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$235.288,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$843.361,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$1.513.165,50**

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

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/12/2024**
Número de Plan:	**T961686**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL,
C.U.I.T N°:	30-71233495-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701781-20000007324255

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/12/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	2	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.651.750,41			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.651.750,41**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71233495-5**
Fh. de Consolidación: **09/12/2024**

Nombre y Apellido: **EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL,**
Número de Plan: **T961686**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2024	1.651.750,41	0,00	1.651.750,4

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712334955**
Nombre y Apellido: **EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/12/2024**
Número de Plan: **T961686**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	810.754,63	61.610,29	-	872.364,92	16/01/2025
		61.610,29	21.721,89	894.086,81	26/01/2025
2	840.995,78	31.369,14	-	872.364,92	16/02/2025
		31.369,14	21.721,89	894.086,81	26/02/2025
Totales	1.651.750,41	92.979,43	0,00	1.744.729,84	1° Vencimiento
		92.979,43	43.443,78	1.788.173,62	2° Vencimiento