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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	18.637.339,91
Suma de Rem. 2:	20.817.326,54
Suma de Rem. 3:	20.817.326,54
Suma de Rem. 4:	19.298.103,84
Suma de Rem. 5:	18.637.339,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.478.090,47
Suma de Rem. 9:	23.655.722,63
Suma de Rem. 10:	15.427.804,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 440822

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.080.168,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.080.168,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.124.435,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.122.635,41
	Retenciones	354.834,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.767.800,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	383.413,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**383.413,30**
b1 -	Total de contribuciones	822.660,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	822.660,11
	Retenciones	93.481,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**729.178,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	448.315,60
Total retenciones	448.315,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	354.834,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	93.481,17
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	5.700,00
Remun. con ART	23.655.722,63	1.182.786,13
L.R.T. total a pagar		**1.188.486,13**

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: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.767.800,98**	302 - Aportes de Obra Social	**383.413,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.080.168,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.188.486,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**729.178,94**	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	17533792
N° de VEP	001391892969
Fecha de Carga	13/01/2025
Fecha de vencimiento	06/02/2025
Fecha y hora de envío	13/01/2025 08:36
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.301.957,82
Código de seguridad	329
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202412
Fecha y hora de consulta	13/01/2025 08:37

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71233495-5
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202501
Nro. Verificador:	93360
Cantidad de registros:	16
Nro. de presentación:	U078335
Fecha de presentación:	10/01/2025 11:30:46
Nro. de transacción:	1066565501
Código de control:	Z1WL3z
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712334955

F1003.cuit.30712334955.fecha.20250110.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

cffe04bcb478040b758b8c4e3b58c28e

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1391892969
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065528458
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$729.178,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$383.413,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.188.486,13
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:	274000633430
Código de Control:	329
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 08:36:15
IMPORTE PAGADO	**$2.301.957,82**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/01/2025**
Número de Plan:	**U078335**

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:	10/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 4.847.969,39			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 4.847.969,39**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712334955**
Fh. de Consolidación: **10/01/2025**

Nombre y Apellido: **EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL,**
Número de Plan: **U078335**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	No	2.080.168,41	0,00	2.080.168,41
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	No	2.767.800,98	0,00	2.767.800,98

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712334955**
Nombre y Apellido: **EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL,**
Fh. de Consolidación: **10/01/2025**
Número de Plan: **U078335**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.146.250,02	180.829,26	-	1.327.079,28	16/02/2025
		180.829,26	33.044,27	1.360.123,55	26/02/2025
2	1.189.005,15	138.074,13	-	1.327.079,28	16/03/2025
		138.074,13	33.044,27	1.360.123,55	26/03/2025
3	1.233.355,04	93.724,24	-	1.327.079,28	16/04/2025
		93.724,24	33.044,27	1.360.123,55	26/04/2025
4	1.279.359,18	47.720,10	-	1.327.079,28	16/05/2025
		47.720,10	33.044,27	1.360.123,55	26/05/2025
Totales	4.847.969,39	460.347,73	0,00	5.308.317,12	1° Vencimiento
		460.347,73	132.177,08	5.440.494,20	2° Vencimiento

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	440822
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 12:16:23
Nro. de Transacción:	1065528458
Código de Control:	oHplb3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[372092a6a59a9b41c0fd896d55ff562d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030112244

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:	1391895479
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065528458
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 12:18:54
Día de Expiración:	2025-02-06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.080.168,41
Importe total a pagar	**$2.080.168,41**

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:	1391894726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065528458
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 12:18:16
Día de Expiración:	2025-02-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.767.800,98
Importe total a pagar	**$2.767.800,98**

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:	1391892969
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065528458
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 12:17:15
Día de Expiración:	2025-02-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$729.178,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$383.413,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.188.486,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$2.301.957,82**

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