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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	12.760.256,30
Suma de Rem. 2:	14.208.311,74
Suma de Rem. 3:	14.208.311,74
Suma de Rem. 4:	12.760.256,30
Suma de Rem. 5:	12.760.256,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.208.311,74
Suma de Rem. 9:	16.819.145,92
Suma de Rem. 10:	10.615.297,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 142765

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.423.279,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.423.279,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.145.325,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.143.525,40
	Retenciones	567.622,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.575.902,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	251.166,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**251.166,88**
b1 -	Total de contribuciones	542.808,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	542.808,91
	Retenciones	143.739,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**399.069,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	711.362,12
Total retenciones	711.362,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	567.622,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	143.739,44
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	5.860,00
Remun. con ART	16.819.145,92	840.957,30
L.R.T. total a pagar		**846.817,30**

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	**1.575.902,72**	302 - Aportes de Obra Social	**251.166,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.423.279,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**846.817,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**399.069,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405595439
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072499675
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$399.069,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$251.166,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$846.817,30
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:	244000655410
Código de Control:	136
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:04:02
IMPORTE PAGADO	**$1.497.933,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405596733
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072499675
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.423.279,02

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:	214000665023
Código de Control:	915
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:07:38
IMPORTE PAGADO	**$1.423.279,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405597067
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072499675
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.575.902,72

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:	244000655416
Código de Control:	356
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:07:36
IMPORTE PAGADO	**$1.575.902,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408147809
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	27 PAGO A CUENTA
Subconcepto:	27 PAGO A CUENTA
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	27227004695

RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC (787)	$545.033,16

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:	224000682513
Código de Control:	295
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:16:40
IMPORTE PAGADO	**$545.033,16**

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	142765
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 15:16:14
Nro. de Transacción:	1072499675
Código de Control:	wZmEzy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f580691a32dc5bd00cc4fee2f7b0b7e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030101252

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:	1405596733
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072499675
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-02-04 Hora: 15:17:59
Día de Expiración:	2025-03-06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.423.279,02
Importe total a pagar	**$1.423.279,02**

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:	1405597067
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072499675
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-02-04 Hora: 15:18:33
Día de Expiración:	2025-03-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.575.902,72
Importe total a pagar	**$1.575.902,72**

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:	1405595439
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072499675
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-02-04 Hora: 15:16:50
Día de Expiración:	2025-03-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$399.069,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$251.166,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$846.817,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$1.497.933,10**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17590014
N° de VEP	001405597067
Fecha de Carga	11/02/2025
Fecha de vencimiento	06/03/2025
Fecha y hora de envío	11/02/2025 17:07
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.575.902,72
Código de seguridad	356
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202501
Fecha y hora de consulta	11/02/2025 17:07

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17590015
N° de VEP	001405596733
Fecha de Carga	11/02/2025
Fecha de vencimiento	06/03/2025
Fecha y hora de envío	11/02/2025 17:07
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.423.279,02
Código de seguridad	915
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202501
Fecha y hora de consulta	11/02/2025 17:07

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17590002
N° de VEP	001405595439
Fecha de Carga	11/02/2025
Fecha de vencimiento	06/03/2025
Fecha y hora de envío	11/02/2025 17:04
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.497.933,10
Código de seguridad	136
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202501
Fecha y hora de consulta	11/02/2025 17:05