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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.483.015,75
Suma de Rem. 2:	14.898.909,89
Suma de Rem. 3:	14.898.909,89
Suma de Rem. 4:	13.483.015,75
Suma de Rem. 5:	13.483.015,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.898.909,89
Suma de Rem. 9:	19.552.934,57
Suma de Rem. 10:	11.305.895,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 397008

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.506.816,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.506.816,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.284.517,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.282.717,82
	Retenciones	53.623,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.229.094,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	265.908,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**265.908,78**
b1 -	Total de contribuciones	578.029,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	578.029,40
	Retenciones	13.578,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**564.451,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	67.201,60
Total retenciones	67.201,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	53.623,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.578,27
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	6.135,00
Remun. con ART	19.552.934,57	977.646,73
L.R.T. total a pagar		**983.781,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.685,40**

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	**2.229.094,49**	302 - Aportes de Obra Social	**265.908,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.506.816,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**983.781,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**564.451,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.685,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17691473
N° de VEP	001434643690
Fecha de Carga	10/04/2025
Fecha de vencimiento	01/05/2025
Fecha y hora de envío	10/04/2025 10:17
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.815.827,04
Código de seguridad	314
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202503
Fecha y hora de consulta	10/04/2025 10:18

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17691474
N° de VEP	001434642614
Fecha de Carga	10/04/2025
Fecha de vencimiento	01/05/2025
Fecha y hora de envío	10/04/2025 10:17
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.506.816,41
Código de seguridad	321
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202503
Fecha y hora de consulta	10/04/2025 10:18

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17691475
N° de VEP	001434641446
Fecha de Carga	10/04/2025
Fecha de vencimiento	01/05/2025
Fecha y hora de envío	10/04/2025 10:17
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.229.094,49
Código de seguridad	912
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202503
Fecha y hora de consulta	10/04/2025 10:18

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1434641446
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084012200
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.229.094,49

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:	274000720963
Código de Control:	912
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:17:59
IMPORTE PAGADO	**$2.229.094,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1434642614
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084012200
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.506.816,41

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:	244000715026
Código de Control:	321
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:17:58
IMPORTE PAGADO	**$1.506.816,41**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1434643690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084012200
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$564.451,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$265.908,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$983.781,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.685,40

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:	224000742358
Código de Control:	314
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:17:57
IMPORTE PAGADO	**$1.815.827,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438457462
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	27 PAGO A CUENTA
Subconcepto:	27 PAGO A CUENTA
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27227004695

RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC (787)	$563.583,79

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:	244000715215
Código de Control:	490
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:30:43
IMPORTE PAGADO	**$563.583,79**

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	397008
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-04-01 Hora: 12:13:14
Nro. de Transacción:	1084012200
Código de Control:	si1vUO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20250401.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[598dca518dc2f5f35bb557a51b5066d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030103252

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:	1434642614
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084012200
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-04-01 Hora: 12:14:29
Día de Expiración:	2025-05-01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.506.816,41
Importe total a pagar	**$1.506.816,41**

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:	1434641446
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084012200
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-04-01 Hora: 12:13:46
Día de Expiración:	2025-05-01
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.229.094,49
Importe total a pagar	**$2.229.094,49**

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:	1434643690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084012200
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-04-01 Hora: 12:15:07
Día de Expiración:	2025-05-01

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$564.451,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$265.908,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$983.781,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.685,40
Importe total a pagar	**$1.815.827,04**

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