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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.852.602,46
Suma de Rem. 2:	15.376.906,02
Suma de Rem. 3:	15.376.906,02
Suma de Rem. 4:	13.852.602,46
Suma de Rem. 5:	13.852.602,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.376.906,02
Suma de Rem. 9:	18.641.170,88
Suma de Rem. 10:	11.783.891,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 397694

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.549.626,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.549.626,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.379.317,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.377.517,80
	Retenciones	41.178,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.336.339,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	273.463,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**273.463,45**
b1 -	Total de contribuciones	602.407,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	602.407,21
	Retenciones	10.432,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**591.974,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.611,39
Total retenciones	51.611,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.178,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.432,78
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	6.515,00	
Remun. con ART	18.641.170,88	932.058,54	
L.R.T. total a pagar			**938.573,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

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	**2.336.339,19**	302 - Aportes de Obra Social	**273.463,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.549.626,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**938.573,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**591.974,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	397694
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-05-05 Hora: 15:54:43
Nro. de Transacción:	1091818249
Código de Control:	68DszM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20250505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ec66e2c6ca23e64105a37ead63fcb66c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17728758
N° de VEP	001450645746
Fecha de Carga	07/05/2025
Fecha de vencimiento	04/06/2025
Fecha y hora de envío	07/05/2025 10:35
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.549.626,20
Código de seguridad	826
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202504
Fecha y hora de consulta	07/05/2025 10:36

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17728759
N° de VEP	001450644184
Fecha de Carga	07/05/2025
Fecha de vencimiento	04/06/2025
Fecha y hora de envío	07/05/2025 10:35
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.336.339,19
Código de seguridad	691
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202504
Fecha y hora de consulta	07/05/2025 10:36

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17728760
N° de VEP	001450643177
Fecha de Carga	07/05/2025
Fecha de vencimiento	04/06/2025
Fecha y hora de envío	07/05/2025 10:35
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.805.684,82
Código de seguridad	932
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202504
Fecha y hora de consulta	07/05/2025 10:37

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1450643177
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091818249
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$591.974,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$273.463,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$938.573,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

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:	234000737751
Código de Control:	932
Fecha de Pago:	2025-05-07 Hora: 10:35:50
IMPORTE PAGADO	**$1.805.684,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1450644184
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091818249
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.336.339,19

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:	234000737750
Código de Control:	691
Fecha de Pago:	2025-05-07 Hora: 10:35:49
IMPORTE PAGADO	**$2.336.339,19**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1450645746
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091818249
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.549.626,20

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:	264000743290
Código de Control:	826
Fecha de Pago:	2025-05-07 Hora: 10:35:48
IMPORTE PAGADO	**$1.549.626,20**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1450645746
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091818249
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-05-05 Hora: 15:57:24
Día de Expiración:	2025-06-04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.549.626,20
Importe total a pagar	**$1.549.626,20**

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:	1450644184
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091818249
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-05-05 Hora: 15:56:09
Día de Expiración:	2025-06-04
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.336.339,19
Importe total a pagar	**$2.336.339,19**

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:	1450643177
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091818249
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-05-05 Hora: 15:55:26
Día de Expiración:	2025-06-04

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$591.974,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$273.463,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$938.573,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$1.805.684,82**

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