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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.265.051,86
Suma de Rem. 2:	15.767.505,90
Suma de Rem. 3:	15.767.505,90
Suma de Rem. 4:	13.265.051,86
Suma de Rem. 5:	13.265.051,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.767.505,90
Suma de Rem. 9:	19.173.850,56
Suma de Rem. 10:	10.774.491,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 297244

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.447.862,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.447.862,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.172.122,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.170.322,39
	Retenciones	605.849,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.564.472,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	255.505,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**255.505,18**
b1 -	Total de contribuciones	550.927,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	550.927,81
	Retenciones	153.791,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**397.135,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	759.641,82
Total retenciones	759.641,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	605.849,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	153.791,98
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	6.775,00
Remun. con ART	19.173.850,56	1.246.300,29
L.R.T. total a pagar		**1.253.075,29**

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	**1.564.472,55**	302 - Aportes de Obra Social	**255.505,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.447.862,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.253.075,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**397.135,83**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	297244
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-06-02 Hora: 13:56:09
Nro. de Transacción:	1097618034
Código de Control:	e3tuga
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20250602.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5f75e4010fea9a10beea9b2d77242764]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071233495500030105252

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:	1465801515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097618034
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-06-02 Hora: 13:57:46
Día de Expiración:	2025-07-02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.447.862,72
Importe total a pagar	**$1.447.862,72**

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:	1465800628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097618034
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-06-02 Hora: 13:57:04
Día de Expiración:	2025-07-02
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.564.472,55
Importe total a pagar	**$1.564.472,55**

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:	1465802041
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097618034
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-06-02 Hora: 13:58:15
Día de Expiración:	2025-07-02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$397.135,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$255.505,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.253.075,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$1.907.389,70**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17793058
N° de VEP	001465802041
Fecha de Carga	09/06/2025
Fecha de vencimiento	02/07/2025
Fecha y hora de envío	09/06/2025 18:01
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.907.389,70
Código de seguridad	495
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202505
Fecha y hora de consulta	09/06/2025 18:03

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17793059
N° de VEP	001465801515
Fecha de Carga	09/06/2025
Fecha de vencimiento	02/07/2025
Fecha y hora de envío	09/06/2025 18:01
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.447.862,72
Código de seguridad	331
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202505
Fecha y hora de consulta	09/06/2025 18:04

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17793060
N° de VEP	001465800628
Fecha de Carga	09/06/2025
Fecha de vencimiento	02/07/2025
Fecha y hora de envío	09/06/2025 18:01
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.564.472,55
Código de seguridad	953
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202505
Fecha y hora de consulta	09/06/2025 18:05

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1465800628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097618034
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.564.472,55

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:	284000778282
Código de Control:	953
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 18:01:17
IMPORTE PAGADO	**$1.564.472,55**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1465802041
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097618034
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$397.135,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$255.505,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.253.075,29
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:	264000778963
Código de Control:	495
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 18:01:14
IMPORTE PAGADO	**$1.907.389,70**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1465801515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097618034
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.447.862,72

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:	214000783603
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 18:01:15
IMPORTE PAGADO	**$1.447.862,72**