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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	16.163.424,92
Suma de Rem. 2:	13.071.137,48
Suma de Rem. 3:	13.071.137,48
Suma de Rem. 4:	16.163.424,92
Suma de Rem. 5:	16.163.424,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.645.848,85
Suma de Rem. 9:	24.102.061,46
Suma de Rem. 10:	8.078.122,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 056104

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.846.411,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.846.411,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.642.544,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.640.744,42
	Retenciones	43.212,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.597.532,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	325.837,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**325.837,34**
b1 -	Total de contribuciones	748.723,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	748.723,30
	Retenciones	19.718,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**729.005,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	62.930,39
Total retenciones	62.930,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	43.212,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.718,10
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	7.100,00
Remun. con ART	24.102.061,46	1.566.634,00
L.R.T. total a pagar		**1.573.734,00**

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	**1.597.532,13**	302 - Aportes de Obra Social	**325.837,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.846.411,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.573.734,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**729.005,20**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	56104
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-07-31 Hora: 11:09:34
Nro. de Transacción:	1110116622
Código de Control:	qRIJ2q
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20250731.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2503d29173a0c762a03a4b6061c037e6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030107252

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:	1495354919
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110116622
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-07-31 Hora: 11:11:18
Día de Expiración:	2025-08-30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.846.411,60
Importe total a pagar	**$1.846.411,60**

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:	1495354046
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110116622
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-07-31 Hora: 11:10:25
Día de Expiración:	2025-08-30
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.597.532,13
Importe total a pagar	**$1.597.532,13**

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:	1495356202
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110116622
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-07-31 Hora: 11:11:48
Día de Expiración:	2025-08-30

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$729.005,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$325.837,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.573.734,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$2.630.249,94**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17892756
N° de VEP	001495356202
Fecha de Carga	11/08/2025
Fecha de vencimiento	30/08/2025
Fecha y hora de envío	11/08/2025 15:37
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.630.249,94
Código de seguridad	862
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202507
Fecha y hora de consulta	11/08/2025 15:37

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17892757
N° de VEP	001495354919
Fecha de Carga	11/08/2025
Fecha de vencimiento	30/08/2025
Fecha y hora de envío	11/08/2025 15:37
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.846.411,60
Código de seguridad	338
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202507
Fecha y hora de consulta	11/08/2025 15:37

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17892758
N° de VEP	001495354046
Fecha de Carga	11/08/2025
Fecha de vencimiento	30/08/2025
Fecha y hora de envío	11/08/2025 15:37
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.597.532,13
Código de seguridad	381
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202507
Fecha y hora de consulta	11/08/2025 15:37