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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.738.793,59
Suma de Rem. 2:	11.286.384,85
Suma de Rem. 3:	11.286.384,85
Suma de Rem. 4:	13.738.793,59
Suma de Rem. 5:	13.738.793,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.087.071,37
Suma de Rem. 9:	20.776.081,71
Suma de Rem. 10:	6.293.370,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 719055

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.488.127,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.488.127,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.274.054,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.272.254,01
	Retenciones	51.907,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.220.346,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	262.610,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**262.610,69**
b1 -	Total de contribuciones	567.225,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	567.225,65
	Retenciones	23.142,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**544.082,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	75.050,92
Total retenciones	75.050,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	51.907,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.142,95
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	7.295,00	
Remun. con ART	20.776.081,71	1.350.445,31	
L.R.T. total a pagar			**1.357.740,31**

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	**1.220.346,04**	302 - Aportes de Obra Social	**262.610,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.488.127,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.357.740,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**544.082,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1511664745
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115958008
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$544.082,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$262.610,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.357.740,31
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:	254000860272
Código de Control:	856
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 14:47:59
IMPORTE PAGADO	**$2.166.107,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1511665683
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115958008
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.220.346,04

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:	214000865620
Código de Control:	228
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 14:47:59
IMPORTE PAGADO	**$1.220.346,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1511666436
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115958008
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.488.127,28

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:	214000865621
Código de Control:	881
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 14:47:59
IMPORTE PAGADO	**$1.488.127,28**

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	719055
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-09-01 Hora: 16:35:01
Nro. de Transacción:	1115958008
Código de Control:	RmkDeX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20250901.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f5dde6b37d52dc7529ede9104b82b5e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130712334955000301082 57

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17935176
N° de VEP	001511666436
Fecha de Carga	08/09/2025
Fecha de vencimiento	01/10/2025
Fecha y hora de envío	08/09/2025 14:47
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.488.127,28
Código de seguridad	881
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202508
Fecha y hora de consulta	08/09/2025 14:48

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17935177
N° de VEP	001511665683
Fecha de Carga	08/09/2025
Fecha de vencimiento	01/10/2025
Fecha y hora de envío	08/09/2025 14:47
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.220.346,04
Código de seguridad	228
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202508
Fecha y hora de consulta	08/09/2025 14:48

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17935178
N° de VEP	001511664745
Fecha de Carga	08/09/2025
Fecha de vencimiento	01/10/2025
Fecha y hora de envío	08/09/2025 14:47
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.166.107,10
Código de seguridad	856
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202508
Fecha y hora de consulta	08/09/2025 14:48

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1511666436
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115958008
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-09-01 Hora: 16:37:10
Día de Expiración:	2025-10-01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.488.127,28
Importe total a pagar	**$1.488.127,28**

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:	1511665683
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115958008
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-09-01 Hora: 16:36:37
Día de Expiración:	2025-10-01
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.220.346,04
Importe total a pagar	**$1.220.346,04**

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:	1511664745
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115958008
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-09-01 Hora: 16:35:45
Día de Expiración:	2025-10-01

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$544.082,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$262.610,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.357.740,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$2.166.107,10**

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