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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.615.300,34
Suma de Rem. 2:	11.070.233,04
Suma de Rem. 3:	11.070.233,04
Suma de Rem. 4:	13.615.300,34
Suma de Rem. 5:	13.615.300,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.692.961,40
Suma de Rem. 9:	20.163.999,79
Suma de Rem. 10:	6.077.218,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 158268

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.460.837,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.460.837,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.230.074,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.228.274,33
	Retenciones	296.479,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**931.794,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	257.794,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**257.794,77**
b1 -	Total de contribuciones	547.126,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	547.126,04
	Retenciones	132.064,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**415.061,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	428.544,16
Total retenciones	428.544,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	296.479,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	132.064,53
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	7.510,00
Remun. con ART	20.163.999,79	1.310.659,99
L.R.T. total a pagar		**1.318.169,99**

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	**931.794,70**	302 - Aportes de Obra Social	**257.794,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.460.837,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.318.169,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**415.061,51**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	158268
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-10-02 Hora: 11:26:54
Nro. de Transacción:	1121683123
Código de Control:	Wec4KB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20251002.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dc290786134be17102f7196de6fac841]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030109252

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:	1526457349
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121683123
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-10-02 Hora: 11:29:19
Día de Expiración:	2025-11-01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.460.837,06
Importe total a pagar	**$1.460.837,06**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/servicios/pagar

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1526453657
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121683123
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-10-02 Hora: 11:27:24
Día de Expiración:	2025-11-01
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$931.794,70
Importe total a pagar	**$931.794,70**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/servicios/pagar

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1526458148
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121683123
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-10-02 Hora: 11:29:51
Día de Expiración:	2025-11-01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$415.061,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$257.794,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.318.169,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$1.992.699,67**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/servicios/pagar

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17973797
N° de VEP	001526458148
Fecha de Carga	03/10/2025
Fecha de vencimiento	01/11/2025
Fecha y hora de envío	03/10/2025 11:31
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.992.699,67
Código de seguridad	132
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202509
Fecha y hora de consulta	03/10/2025 11:31

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17973801
N° de VEP	001526457349
Fecha de Carga	03/10/2025
Fecha de vencimiento	01/11/2025
Fecha y hora de envío	03/10/2025 11:31
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.460.837,06
Código de seguridad	803
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202509
Fecha y hora de consulta	03/10/2025 11:31

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17973803
N° de VEP	001526453657
Fecha de Carga	03/10/2025
Fecha de vencimiento	01/11/2025
Fecha y hora de envío	03/10/2025 11:31
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$931.794,70
Código de seguridad	492
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202509
Fecha y hora de consulta	03/10/2025 11:31

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1526453657
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121683123
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$931.794,70

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:	214000887551
Código de Control:	492
Fecha de Pago:	2025-10-03 Hora: 11:31:11
IMPORTE PAGADO	**$931.794,70**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1526458148
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Organismo Recaudador:	ARCA
Período:	2025-09
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121683123
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$415.061,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$257.794,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.318.169,99
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:	264000883215
Código de Control:	132
Fecha de Pago:	2025-10-03 Hora: 11:31:11
IMPORTE PAGADO	**$1.992.699,67**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1526457349
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121683123
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.460.837,06

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:	264000883214
Código de Control:	803
Fecha de Pago:	2025-10-03 Hora: 11:31:11
IMPORTE PAGADO	**$1.460.837,06**