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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	17.185.456,07
Suma de Rem. 2:	13.817.010,16
Suma de Rem. 3:	13.817.010,16
Suma de Rem. 4:	17.185.456,07
Suma de Rem. 5:	17.185.456,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.936.577,45
Suma de Rem. 9:	24.183.591,88
Suma de Rem. 10:	7.523.995,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 352246

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.779.350,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.779.350,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.529.816,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.528.016,82
	Retenciones	421.019,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.106.997,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	314.003,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**314.003,12**
b1 -	Total de contribuciones	697.250,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	697.250,45
	Retenciones	192.116,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**505.134,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	613.135,50
Total retenciones	613.135,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	421.019,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	192.116,44
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	6	9.126,00
Remun. con ART	24.183.591,88	1.571.933,47
L.R.T. total a pagar		**1.581.059,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

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	**1.106.997,76**	302 - Aportes de Obra Social	**314.003,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.779.350,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.581.059,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**505.134,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	352246
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2025-10-30 Hora: 12:48:51
Nro. de Transacción:	1126856755
Código de Control:	QfM2ow
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20251030.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e29dee30e286fbc4f68e0b615bef91ef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030110251

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:	1538942274
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1126856755
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-10-30 Hora: 13:05:58
Día de Expiración:	2025-11-29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.779.350,98
Importe total a pagar	**$1.779.350,98**

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:	1538935961
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1126856755
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-10-30 Hora: 12:53:42
Día de Expiración:	2025-11-29
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.106.997,76
Importe total a pagar	**$1.106.997,76**

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:	1538933730
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1126856755
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2025-10-30 Hora: 12:49:40
Día de Expiración:	2025-11-29

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$505.134,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$314.003,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.581.059,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08
Importe total a pagar	**$2.402.204,68**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18031854
N° de VEP	001538942274
Fecha de Carga	10/11/2025
Fecha de vencimiento	29/11/2025
Fecha y hora de envío	10/11/2025 09:13
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.779.350,98
Código de seguridad	352
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202510
Fecha y hora de consulta	10/11/2025 09:14

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18031855
N° de VEP	001538935961
Fecha de Carga	10/11/2025
Fecha de vencimiento	29/11/2025
Fecha y hora de envío	10/11/2025 09:12
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.106.997,76
Código de seguridad	292
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202510
Fecha y hora de consulta	10/11/2025 09:15

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18031857
N° de VEP	001538933730
Fecha de Carga	10/11/2025
Fecha de vencimiento	29/11/2025
Fecha y hora de envío	10/11/2025 09:13
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.402.204,68
Código de seguridad	389
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202510
Fecha y hora de consulta	10/11/2025 09:16

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1538933730
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1126856755
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$505.134,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$314.003,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.581.059,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08

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:	274000918677
Código de Control:	389
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:13:39
IMPORTE PAGADO	**$2.402.204,68**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1538935961
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1126856755
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.106.997,76

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:	274000918671
Código de Control:	292
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:12:15
IMPORTE PAGADO	**$1.106.997,76**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1538942274
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1126856755
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.779.350,98

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:	224000939856
Código de Control:	352
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 09:13:39
IMPORTE PAGADO	**$1.779.350,98**