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 |
| 11/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 6 |
| Suma de Rem. 1: | 16.168.848,84 |
| Suma de Rem. 2: | 13.077.132,35 |
| Suma de Rem. 3: | 13.077.132,35 |
| Suma de Rem. 4: | 16.168.848,84 |
| Suma de Rem. 5: | 16.168.848,84 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 18.381.069,34 |
| Suma de Rem. 9: | 22.850.322,22 |
| Suma de Rem. 10: | 6.784.117,63 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 957008

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.621.716,39 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.621.716,39** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.375.648,12 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.373.848,12 |
| | Retenciones | 576.040,78 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **797.807,34** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 286.185,25 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **286.185,25** |
| b1 - | Total de contribuciones | 617.919,53 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 617.919,53 |
| | Retenciones | 259.088,41 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **358.831,12** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 835.129,19 |
| Total retenciones | 835.129,19 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 576.040,78 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 259.088,41 |
| 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 | 9.258,00 |
| Remun. con ART | 22.850.322,22 | 1.485.270,94 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.494.528,94** |

## 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 | **797.807,34** | 302 - Aportes de Obra Social | **286.185,25** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.621.716,39** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.494.528,94** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **358.831,12** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.008,08** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1552586238 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-71233495-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132374023 |
| Generado por el Usuario: | 27227004695 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $358.831,12 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $286.185,25 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.494.528,94 |
| 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: | 264000949798 |
| Código de Control: | 832 |
| Fecha de Pago: | 2025-12-10 Hora: 18:08:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.141.553,39** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1552587392 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-71233495-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132374023 |
| Generado por el Usuario: | 27227004695 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $797.807,34 |

**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: | 234000944438 |
| Código de Control: | 322 |
| Fecha de Pago: | 2025-12-10 Hora: 18:08:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$797.807,34** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1552588468 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-71233495-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132374023 |
| Generado por el Usuario: | 27227004695 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.621.716,39 |

**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: | 284000949749 |
| Código de Control: | 932 |
| Fecha de Pago: | 2025-12-10 Hora: 18:08:06 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.621.716,39** |

ARCA

**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: | **2025-11** |
| Nro. verificador: | 957008 |
| Cantidad de registros: | 139 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-12-02 Hora: 10:58:46 |
| Nro. de Transacción: | 1132374023 |
| Código de Control: | 1MgOZ3 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27227004695 |

[F931.cuit.30712334955.fecha.20251202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[af8da77b1a194e637a404d09aa10624b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030111256

**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: | 1552588468 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-71233495-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132374023 |
| Generado por el Usuario: | 27227004695 |
| Fecha Generación: | 2025-12-02 Hora: 11:01:22 |
| Día de Expiración: | 2026-01-01 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.621.716,39 |
| **Importe total a pagar** | **$1.621.716,39** |

**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: | 1552587392 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-71233495-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132374023 |
| Generado por el Usuario: | 27227004695 |
| Fecha Generación: | 2025-12-02 Hora: 11:00:45 |
| Día de Expiración: | 2026-01-01 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $797.807,34 |
| **Importe total a pagar** | **$797.807,34** |

**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: | 1552586238 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-71233495-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132374023 |
| Generado por el Usuario: | 27227004695 |
| Fecha Generación: | 2025-12-02 Hora: 10:59:56 |
| Día de Expiración: | 2026-01-01 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $358.831,12 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $286.185,25 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.494.528,94 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.008,08 |
| **Importe total a pagar** | **$2.141.553,39** |

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

Banco del **Chubut**

## Comprobante de pago VEP

| | |
|---|---|
| N° de Transacción | 18085796 |
| N° de VEP | 001552588468 |
| Fecha de Carga | 10/12/2025 |
| Fecha de vencimiento | 01/01/2026 |
| Fecha y hora de envío | 10/12/2025 18:08 |
| Tipo cuenta débito | Cuenta Corriente |
| N° de cuenta débito | 02900052346200101 |
| Generador | 27-22700469-5 |
| Contribuyente | 30-71233495-5 |
| Autorizante | 30-71233495-5 |
| Importe | $1.621.716,39 |
| Código de seguridad | 932 |
| Pago de | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Periodo | 202511 |
| Fecha y hora de consulta | 10/12/2025 18:08 |

Banco del **Chubut**

## Comprobante de pago VEP

| | |
|---|---|
| N° de Transacción | 18085797 |
| N° de VEP | 001552587392 |
| Fecha de Carga | 10/12/2025 |
| Fecha de vencimiento | 01/01/2026 |
| Fecha y hora de envío | 10/12/2025 18:08 |
| Tipo cuenta débito | Cuenta Corriente |
| N° de cuenta débito | 02900052346200101 |
| Generador | 27-22700469-5 |
| Contribuyente | 30-71233495-5 |
| Autorizante | 30-71233495-5 |
| Importe | $797.807,34 |
| Código de seguridad | 322 |
| Pago de | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Periodo | 202511 |
| Fecha y hora de consulta | 10/12/2025 18:08 |

Banco del **Chubut**

## Comprobante de pago VEP

| | |
|---|---|
| N° de Transacción | 18085798 |
| N° de VEP | 001552586238 |
| Fecha de Carga | 10/12/2025 |
| Fecha de vencimiento | 01/01/2026 |
| Fecha y hora de envío | 10/12/2025 18:08 |
| Tipo cuenta débito | Cuenta Corriente |
| N° de cuenta débito | 02900052346200101 |
| Generador | 27-22700469-5 |
| Contribuyente | 30-71233495-5 |
| Autorizante | 30-71233495-5 |
| Importe | $2.141.553,39 |
| Código de seguridad | 832 |
| Pago de | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Periodo | 202511 |
| Fecha y hora de consulta | 10/12/2025 18:08 |