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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	13.650.058,22
Suma de Rem. 2:	10.325.315,75
Suma de Rem. 3:	10.325.315,75
Suma de Rem. 4:	14.790.058,22
Suma de Rem. 5:	13.650.058,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.357.719,14
Suma de Rem. 9:	21.734.713,45
Suma de Rem. 10:	2.504.304,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 118726

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.221.490,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.221.490,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	587.300,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	585.500,63
	Retenciones	152.949,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**432.550,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	243.721,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**243.721,83**
b1 -	Total de contribuciones	487.443,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	487.443,69
	Retenciones	127.334,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**360.109,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	280.284,23
Total retenciones	280.284,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	152.949,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	127.334,48
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	8.120,00
Remun. con ART	21.734.713,45	1.412.756,37
L.R.T. total a pagar		**1.420.876,37**

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: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**432.550,88**	302 - Aportes de Obra Social	**243.721,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.221.490,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.420.876,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**360.109,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18205466
N° de VEP	001594599165
Fecha de Carga	05/03/2026
Fecha de vencimiento	03/04/2026
Fecha y hora de envío	05/03/2026 08:00
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.221.490,43
Código de seguridad	412
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202602
Fecha y hora de consulta	05/03/2026 08:23

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18205467
N° de VEP	001594598310
Fecha de Carga	05/03/2026
Fecha de vencimiento	03/04/2026
Fecha y hora de envío	05/03/2026 08:02
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$432.550,88
Código de seguridad	915
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202602
Fecha y hora de consulta	05/03/2026 08:02

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18205469
N° de VEP	001594594040
Fecha de Carga	05/03/2026
Fecha de vencimiento	03/04/2026
Fecha y hora de envío	05/03/2026 08:02
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.026.380,81
Código de seguridad	463
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202602
Fecha y hora de consulta	05/03/2026 08:02

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1594594040
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154586316
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$360.109,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$243.721,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.420.876,37
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:	244000019846
Código de Control:	463
Fecha de Pago:	2026-03-05 Hora: 08:02:23
IMPORTE PAGADO	**$2.026.380,81**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1594598310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154586316
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$432.550,88

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:	274000025200
Código de Control:	915
Fecha de Pago:	2026-03-05 Hora: 08:02:43
IMPORTE PAGADO	**$432.550,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1594599165
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154586316
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.221.490,43

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:	224000045243
Código de Control:	412
Fecha de Pago:	2026-03-05 Hora: 08:00:51
IMPORTE PAGADO	**$1.221.490,43**

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	118726
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-03-04 Hora: 09:11:19
Nro. de Transacción:	1154586316
Código de Control:	F2mL4x
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20260304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a08561fd48c239719dcac61bd38068d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030102264

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:	1594599165
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154586316
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-03-04 Hora: 09:16:23
Día de Expiración:	2026-04-03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.221.490,43
Importe total a pagar	**$1.221.490,43**

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:	1594598310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154586316
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-03-04 Hora: 09:15:40
Día de Expiración:	2026-04-03
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$432.550,88
Importe total a pagar	**$432.550,88**

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:	1594594040
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154586316
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-03-04 Hora: 09:12:00
Día de Expiración:	2026-04-03

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$360.109,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$243.721,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.420.876,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$2.026.380,81**

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