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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	14.127.862,30
Suma de Rem. 2:	10.434.681,56
Suma de Rem. 3:	10.434.681,56
Suma de Rem. 4:	15.267.862,30
Suma de Rem. 5:	14.127.862,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.722.271,85
Suma de Rem. 9:	21.516.370,56
Suma de Rem. 10:	2.613.670,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 707154

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.274.168,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.274.168,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	612.454,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	610.654,78
	Retenciones	472.889,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**137.764,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	253.017,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**253.017,93**
b1 -	Total de contribuciones	506.035,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	506.035,87
	Retenciones	391.873,46
	Contribuciones O.S. a pagar	**114.162,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	864.763,31
Total retenciones	864.763,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	472.889,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	391.873,46
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	8.185,00
Remun. con ART	21.516.370,56	1.398.564,09
L.R.T. total a pagar		**1.406.749,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 2.123,10
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.135,10**

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	**137.764,93**	302 - Aportes de Obra Social	**253.017,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.274.168,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.406.749,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.162,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.135,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18269094
N° de VEP	001609177756
Fecha de Carga	13/04/2026
Fecha de vencimiento	07/05/2026
Fecha y hora de envío	13/04/2026 11:40
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.274.168,28
Código de seguridad	813
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202603
Fecha y hora de consulta	13/04/2026 11:40

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18269095
N° de VEP	001609177092
Fecha de Carga	13/04/2026
Fecha de vencimiento	07/05/2026
Fecha y hora de envío	13/04/2026 11:40
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$137.764,93
Código de seguridad	210
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202603
Fecha y hora de consulta	13/04/2026 11:40

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18269096
N° de VEP	001609174627
Fecha de Carga	13/04/2026
Fecha de vencimiento	07/05/2026
Fecha y hora de envío	13/04/2026 11:40
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.776.064,53
Código de seguridad	868
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202603
Fecha y hora de consulta	13/04/2026 11:40

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609174627
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161248316
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.162,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$253.017,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.406.749,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.135,10

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:	234000054967
Código de Control:	868
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 11:40:30
IMPORTE PAGADO	**$1.776.064,53**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609177092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161248316
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$137.764,93

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:	274000061635
Código de Control:	210
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 11:40:30
IMPORTE PAGADO	**$137.764,93**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609177756
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161248316
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.274.168,28

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:	274000061634
Código de Control:	813
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 11:40:30
IMPORTE PAGADO	**$1.274.168,28**

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	707154
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 11:25:15
Nro. de Transacción:	1161248316
Código de Control:	cbcfxT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6f961ea8ab622f4366b240723351a4f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030103269

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:	1609177756
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161248316
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 11:27:50
Día de Expiración:	2026-05-07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.274.168,28
Importe total a pagar	**$1.274.168,28**

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:	1609177092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161248316
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 11:27:15
Día de Expiración:	2026-05-07
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$137.764,93
Importe total a pagar	**$137.764,93**

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:	1609174627
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161248316
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 11:25:46
Día de Expiración:	2026-05-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.162,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$253.017,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.406.749,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.135,10
Importe total a pagar	**$1.776.064,53**

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