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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	14.957.086,82
Suma de Rem. 2:	10.648.252,28
Suma de Rem. 3:	10.648.252,28
Suma de Rem. 4:	16.097.086,82
Suma de Rem. 5:	14.957.086,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.434.174,25
Suma de Rem. 9:	23.638.204,03
Suma de Rem. 10:	2.827.241,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 257684

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.377.038,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.377.038,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	661.576,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	659.776,04
	Retenciones	518.409,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**141.366,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	271.171,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**271.171,45**
b1 -	Total de contribuciones	542.342,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	542.342,88
	Retenciones	426.138,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**116.204,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	944.547,82
Total retenciones	944.547,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	518.409,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	426.138,03
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	8.620,00
Remun. con ART	23.638.204,03	1.536.483,26
L.R.T. total a pagar		**1.545.103,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 2.123,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.123,10**

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	**141.366,25**	302 - Aportes de Obra Social	**271.171,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.377.038,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.545.103,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**116.204,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.123,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18312704
N° de VEP	001621998529
Fecha de Carga	11/05/2026
Fecha de vencimiento	04/06/2026
Fecha y hora de envío	11/05/2026 17:43
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.377.038,18
Código de seguridad	194
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202604
Fecha y hora de consulta	11/05/2026 17:43

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18312705
N° de VEP	001621997784
Fecha de Carga	11/05/2026
Fecha de vencimiento	04/06/2026
Fecha y hora de envío	11/05/2026 17:43
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$141.366,25
Código de seguridad	323
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202604
Fecha y hora de consulta	11/05/2026 17:43

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18312706
N° de VEP	001621995413
Fecha de Carga	11/05/2026
Fecha de vencimiento	04/06/2026
Fecha y hora de envío	11/05/2026 17:43
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.934.602,66
Código de seguridad	234
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202604
Fecha y hora de consulta	11/05/2026 17:43

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1621995413
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168349425
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$116.204,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$271.171,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.545.103,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10

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:	274000107113
Código de Control:	234
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 17:43:39
IMPORTE PAGADO	**$1.934.602,66**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1621997784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168349425
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$141.366,25

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:	214000110666
Código de Control:	323
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 17:43:39
IMPORTE PAGADO	**$141.366,25**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1621998529
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168349425
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.377.038,18

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:	244000102000
Código de Control:	194
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 17:43:39
IMPORTE PAGADO	**$1.377.038,18**

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	257684
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2026-05-05 Hora: 13:50:32
Nro. de Transacción:	1168349425
Código de Control:	RgCSp4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20260505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fc2747dfbf25e4af0aa8731ee5021bea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030104264

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:	1621998529
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168349425
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-05-05 Hora: 13:54:51
Día de Expiración:	2026-06-04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.377.038,18
Importe total a pagar	**$1.377.038,18**

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:	1621997784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168349425
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-05-05 Hora: 13:54:15
Día de Expiración:	2026-06-04
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$141.366,25
Importe total a pagar	**$141.366,25**

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:	1621995413
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168349425
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-05-05 Hora: 13:51:40
Día de Expiración:	2026-06-04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$116.204,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$271.171,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.545.103,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10
Importe total a pagar	**$1.934.602,66**

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