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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	14.378.738,12
Suma de Rem. 2:	10.432.535,73
Suma de Rem. 3:	10.432.535,73
Suma de Rem. 4:	15.518.738,12
Suma de Rem. 5:	14.378.738,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.715.119,11
Suma de Rem. 9:	22.271.231,51
Suma de Rem. 10:	2.611.524,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 790589

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.273.134,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.273.134,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	611.961,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	610.161,23
	Retenciones	84.769,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**525.391,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	252.835,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**252.835,55**
b1 -	Total de contribuciones	505.671,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	505.671,07
	Retenciones	70.252,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**435.418,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	155.022,09
Total retenciones	155.022,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	84.769,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	70.252,39
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	8.825,00
Remun. con ART	22.271.231,51	1.955.414,13
L.R.T. total a pagar		**1.964.239,13**

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	**525.391,53**	302 - Aportes de Obra Social	**252.835,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.273.134,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.964.239,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**435.418,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.123,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1635920085
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174468251
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$435.418,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$252.835,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.964.239,13
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:	244000124938
Código de Control:	325
Fecha de Pago:	2026-06-05 Hora: 10:54:07
IMPORTE PAGADO	**$2.654.616,46**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1635924837
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174468251
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$525.391,53

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:	224000150402
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2026-06-05 Hora: 10:54:07
IMPORTE PAGADO	**$525.391,53**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1635925149
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174468251
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.273.134,73

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:	244000124937
Código de Control:	218
Fecha de Pago:	2026-06-05 Hora: 10:54:07
IMPORTE PAGADO	**$1.273.134,73**

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	790589
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-06-04 Hora: 15:11:02
Nro. de Transacción:	1174468251
Código de Control:	xwTfAB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20260604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f11acb7cfb5220f2c4255f30c05eedac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030105269

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:	1635924837
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174468251
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-06-04 Hora: 15:17:45
Día de Expiración:	2026-07-04
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$525.391,53
Importe total a pagar	**$525.391,53**

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:	1635920085
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174468251
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-06-04 Hora: 15:11:25
Día de Expiración:	2026-07-04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$435.418,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$252.835,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.964.239,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10
Importe total a pagar	**$2.654.616,46**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18348353
N° de VEP	001635925149
Fecha de Carga	05/06/2026
Fecha de vencimiento	04/07/2026
Fecha y hora de envío	05/06/2026 10:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.273.134,73
Código de seguridad	218
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202605
Fecha y hora de consulta	05/06/2026 10:54

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18348354
N° de VEP	001635924837
Fecha de Carga	05/06/2026
Fecha de vencimiento	04/07/2026
Fecha y hora de envío	05/06/2026 10:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$525.391,53
Código de seguridad	133
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202605
Fecha y hora de consulta	05/06/2026 10:54

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18348355
N° de VEP	001635920085
Fecha de Carga	05/06/2026
Fecha de vencimiento	04/07/2026
Fecha y hora de envío	05/06/2026 10:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.654.616,46
Código de seguridad	325
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202605
Fecha y hora de consulta	05/06/2026 10:54