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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	23.060.805,10
Suma de Rem. 2:	16.046.647,96
Suma de Rem. 3:	16.046.647,96
Suma de Rem. 4:	24.200.805,10
Suma de Rem. 5:	23.060.805,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.328.826,53
Suma de Rem. 9:	31.761.011,29
Suma de Rem. 10:	4.315.131,40

Apellido y Nombre o Razón Social:
EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL

Nro. Verificador: 806895

Domicilio Fiscal:
PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	2.098.765,45
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.098.765,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.004.316,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.002.516,03
	Retenciones S.S.	258.538,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**743.977,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	398.535,07
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**398.535,07**
b1 -	Total de contribuciones	797.070,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	797.070,16
	Retenciones O.S.	205.555,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**591.514,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	464.094,73
Total retenciones	464.094,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	258.538,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	205.555,87
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 9.135,00
Remun. con ART	31.761.011,29 2.788.616,79
L.R.T. total a pagar	**2.797.751,79**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**2.098.765,45**	302 - Aportes de Obra Social	**398.535,07**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**743.977,17**	352 - Contribuciones de Obra Social	**591.514,29**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.797.751,79**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.123,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	806895
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-07-06 Hora: 10:20:40
Nro. de Transacción:	1180351883
Código de Control:	ZnxJ5A
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20260706.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a76fc8cc82ad296ef5e3cc0816e1c3b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130712334955000301062 64

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:	1648976750
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180351883
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-07-06 Hora: 10:24:46
Día de Expiración:	2026-08-05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.098.765,45
Importe total a pagar	**$2.098.765,45**

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:	1648975831
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180351883
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-07-06 Hora: 10:24:11
Día de Expiración:	2026-08-05
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$743.977,17
Importe total a pagar	**$743.977,17**

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:	1648970865
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180351883
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-07-06 Hora: 10:21:08
Día de Expiración:	2026-08-05

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$591.514,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$398.535,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.797.751,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10
Importe total a pagar	**$3.789.924,25**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18397757
N° de VEP	001648976750
Fecha de Carga	07/07/2026
Fecha de vencimiento	05/08/2026
Fecha y hora de envío	07/07/2026 10:41
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.098.765,45
Código de seguridad	043
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202606
Fecha y hora de consulta	07/07/2026 10:41

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18397758
N° de VEP	001648975831
Fecha de Carga	07/07/2026
Fecha de vencimiento	05/08/2026
Fecha y hora de envío	07/07/2026 10:41
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$743.977,17
Código de seguridad	868
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202606
Fecha y hora de consulta	07/07/2026 10:41

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18397500
N° de VEP	001648970865
Fecha de Carga	07/07/2026
Fecha de vencimiento	05/08/2026
Fecha y hora de envío	07/07/2026 10:05
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$3.789.924,25
Código de seguridad	129
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202606
Fecha y hora de consulta	07/07/2026 10:05

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1648970865
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180351883
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$591.514,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$398.535,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.797.751,79
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:	214000163430
Código de Control:	129
Fecha de Pago:	2026-07-07 Hora: 10:05:10
IMPORTE PAGADO	**$3.789.924,25**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1648976750
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180351883
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.098.765,45

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:	264000160169
Código de Control:	043
Fecha de Pago:	2026-07-07 Hora: 10:41:08
IMPORTE PAGADO	**$2.098.765,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1649589659
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	27 PAGO A CUENTA
Subconcepto:	27 PAGO A CUENTA
Período:	2026-07
Generado por el Usuario:	27227004695

RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC (787)	$750.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADO PAGO
Medio de Pago:	VEP Carga Manual - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2844067650
Código de Control:	2E4354
Fecha de Pago:	2026-07-07 Hora: 10:47:19
IMPORTE PAGADO	**$750.000,00**