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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	15.199.763,83
Suma de Rem. 2:	10.631.766,66
Suma de Rem. 3:	10.631.766,66
Suma de Rem. 4:	16.339.763,83
Suma de Rem. 5:	15.199.763,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.330.196,42
Suma de Rem. 9:	23.525.768,34
Suma de Rem. 10:	2.810.755,62

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

Nro. Verificador: 505917

Domicilio Fiscal:
PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.362.013,37
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.362.013,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	657.343,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	655.543,11
	Retenciones S.S.	280.727,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**374.815,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	268.520,01
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**268.520,01**
b1 -	Total de contribuciones	537.040,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	537.040,02
	Retenciones O.S.	229.979,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**307.060,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	510.707,15
Total retenciones	510.707,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	280.727,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	229.979,99
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 9.195,00
Remun. con ART	23.525.768,342.065.562,46
L.R.T. total a pagar	**2.074.757,46**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04	

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	**1.362.013,37**	302 - Aportes de Obra Social	**268.520,01**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**374.815,95**	352 - Contribuciones de Obra Social	**307.060,03**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.074.757,46**
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:	**2026-07**
Nro. verificador:	505917
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2026-08-07 Hora: 09:20:11
Nro. de Transacción:	1187095704
Código de Control:	Ti$fv9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20260807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d13fd25c33b99e9c86a169e8af8b9d2a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130712334955000301072 69

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:	1663806187
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187095704
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-08-07 Hora: 09:23:39
Día de Expiración:	2026-09-06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.362.013,37
Importe total a pagar	**$1.362.013,37**

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:	1663805967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187095704
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-08-07 Hora: 09:23:11
Día de Expiración:	2026-09-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$374.815,95
Importe total a pagar	**$374.815,95**

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:	1663802975
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187095704
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-08-07 Hora: 09:20:40
Día de Expiración:	2026-09-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$307.060,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$268.520,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.074.757,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10
Importe total a pagar	**$2.652.460,60**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18459665
N° de VEP	001663806187
Fecha de Carga	12/08/2026
Fecha de vencimiento	06/09/2026
Fecha y hora de envío	12/08/2026 09:35
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.362.013,37
Código de seguridad	331
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202607
Fecha y hora de consulta	12/08/2026 09:35

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18459666
N° de VEP	001663805967
Fecha de Carga	12/08/2026
Fecha de vencimiento	06/09/2026
Fecha y hora de envío	12/08/2026 09:37
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$374.815,95
Código de seguridad	902
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202607
Fecha y hora de consulta	12/08/2026 09:41

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18459667
N° de VEP	001663802975
Fecha de Carga	12/08/2026
Fecha de vencimiento	06/09/2026
Fecha y hora de envío	12/08/2026 09:37
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.652.460,60
Código de seguridad	503
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202607
Fecha y hora de consulta	12/08/2026 09:43

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1663802975
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187095704
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$307.060,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$268.520,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.074.757,46
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:	244000193492
Código de Control:	503
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 09:37:33
IMPORTE PAGADO	**$2.652.460,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1663805967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187095704
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$374.815,95

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:	264000198798
Código de Control:	902
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 09:37:33
IMPORTE PAGADO	**$374.815,95**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1663806187
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187095704
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.362.013,37

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:	244000193483
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 09:35:05
IMPORTE PAGADO	**$1.362.013,37**