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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	14.487.565,99
Suma de Rem. 2:	10.377.830,33
Suma de Rem. 3:	10.377.830,33
Suma de Rem. 4:	15.627.565,99
Suma de Rem. 5:	14.487.565,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.532.767,76
Suma de Rem. 9:	24.335.540,70
Suma de Rem. 10:	2.556.819,29

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

Nro. Verificador: 000239

Domicilio Fiscal:
PEDRO PABLO ORTEGA 3076 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.246.784,95
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.246.784,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	599.379,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	597.579,01
	Retenciones S.S.	148.891,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**448.688,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	248.185,57
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**248.185,57**
b1 -	Total de contribuciones	496.371,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	496.371,15
	Retenciones O.S.	123.673,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**372.697,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	272.564,98
Total retenciones	272.564,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	148.891,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	123.673,98
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	9.525,00
Remun. con ART	24.335.540,70	2.136.660,47
L.R.T. total a pagar		**2.146.185,47**

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	**1.246.784,95**	302 - Aportes de Obra Social	**248.185,57**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**448.688,01**	352 - Contribuciones de Obra Social	**372.697,17**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.146.185,47**
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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1675578687
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192094125
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$372.697,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$248.185,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.146.185,47
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:	214000224090
Código de Control:	149
Fecha de Pago:	2026-09-07 Hora: 12:18:49
IMPORTE PAGADO	**$2.769.191,31**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1675595630
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192094125
Generado por el Usuario:	27227004695

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$448.688,01

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:	224000240786
Código de Control:	953
Fecha de Pago:	2026-09-07 Hora: 12:18:48
IMPORTE PAGADO	**$448.688,01**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1675596131
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192094125
Generado por el Usuario:	27227004695

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.246.784,95

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:	274000220790
Código de Control:	533
Fecha de Pago:	2026-09-07 Hora: 12:18:48
IMPORTE PAGADO	**$1.246.784,95**

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	239
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-09-03 Hora: 12:46:59
Nro. de Transacción:	1192094125
Código de Control:	QgqQlR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227004695

[F931.cuit.30712334955.fecha.20260903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f7f426039fd0a2575a8295ed279c6165]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071233495500030108264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18492893
N° de VEP	001675596131
Fecha de Carga	07/09/2026
Fecha de vencimiento	03/10/2026
Fecha y hora de envío	07/09/2026 12:18
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$1.246.784,95
Código de seguridad	533
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202608
Fecha y hora de consulta	07/09/2026 12:18

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18492894
N° de VEP	001675595630
Fecha de Carga	07/09/2026
Fecha de vencimiento	03/10/2026
Fecha y hora de envío	07/09/2026 12:18
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$448.688,01
Código de seguridad	953
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202608
Fecha y hora de consulta	07/09/2026 12:18

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18492895
N° de VEP	001675578687
Fecha de Carga	07/09/2026
Fecha de vencimiento	03/10/2026
Fecha y hora de envío	07/09/2026 12:18
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900052346200101
Generador	27-22700469-5
Contribuyente	30-71233495-5
Autorizante	30-71233495-5
Importe	$2.769.191,31
Código de seguridad	149
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202608
Fecha y hora de consulta	07/09/2026 12:18

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1675596131
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192094125
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-09-03 Hora: 13:05:26
Día de Expiración:	2026-10-03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.246.784,95
Importe total a pagar	**$1.246.784,95**

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:	1675595630
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192094125
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-09-03 Hora: 13:04:53
Día de Expiración:	2026-10-03
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$448.688,01
Importe total a pagar	**$448.688,01**

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:	1675578687
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71233495-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192094125
Generado por el Usuario:	27227004695
Fecha Generación:	2026-09-03 Hora: 12:47:22
Día de Expiración:	2026-10-03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$372.697,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$248.185,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.146.185,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10
Importe total a pagar	**$2.769.191,31**

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