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.	30-58717619-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	15.805.260,14
Suma de Rem. 2:	16.294.833,60
Suma de Rem. 3:	16.294.833,60
Suma de Rem. 4:	15.805.260,14
Suma de Rem. 5:	15.805.260,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.294.833,60
Suma de Rem. 9:	17.549.833,59
Suma de Rem. 10:	13.529.291,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

AEROTERRA S.R.L.

Nro. Verificador: 499903

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 423 1 3 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.025.526,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.025.526,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.569.797,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.569.797,05
	Retenciones	739.358,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.830.438,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	333.875,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**333.875,05**
b1 -	Total de contribuciones	667.750,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	667.750,11
	Retenciones	192.118,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**475.631,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	931.477,15
Total retenciones	931.477,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	739.358,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	192.118,27
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	56	12.152,00	
Remun. con ART	17.549.833,59	103.544,02	
L.R.T. total a pagar			**115.696,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 4.388,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.388,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 349.541,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.830.438,17**	302 - Aportes de Obra Social	**333.875,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.025.526,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**115.696,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**475.631,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.388,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-58717619-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	499903
Cantidad de registros:	245

Fecha de Presentación: 2023-05-10 Hora: 15:16:42
Nro. de Transacción: 929727601
Código de Control: FPdFtU
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27319154901

[F931.cuit.30587176196.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1956077c6183ffb29da3f19d8aefbc67]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058717619600030104236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1094105242
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-58717619-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929727601
Generado por el Usuario:	27319154901
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.830.438,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.025.526,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$475.631,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$333.875,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$115.696,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.388,16

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1730462720
Código de Control:	630305
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 15:57:57
IMPORTE PAGADO	**$4.785.555,88**