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.	30-71776376-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	13.722.024,15
Suma de Rem. 2:	17.273.945,00
Suma de Rem. 3:	17.273.945,00
Suma de Rem. 4:	13.722.024,15
Suma de Rem. 5:	13.722.024,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.273.945,00
Suma de Rem. 9:	17.273.945,00
Suma de Rem. 10:	17.178.134,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

AIRES RENEWABLES SA

Nro. Verificador: 827393

Domicilio Fiscal: TRIUNVIRATO AV. 2766 4 A CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.003.415,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.003.415,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.299.351,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.297.551,56
	Contribuciones S.S. SIPA	1.776.094,30
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.391.421,61
	Retenciones	130.035,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.167.515,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	329.328,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**329.328,59**
b1 -	Total de contribuciones	829.149,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	829.149,37
	Retenciones	32.698,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**796.451,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	162.733,92
Total retenciones	162.733,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	130.035,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.698,27
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	15	0,00	
Remun. con ART	17.273.945,00	323.022,77	
L.R.T. total a pagar			**323.022,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 1.175,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.175,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 95.810,32 — Pago a Cuenta Dec. 394: 162.944,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**329.328,59**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.613.149,66**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.391.421,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.003.415,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**323.022,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**796.451,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1232044502
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000670473
Generado por el Usuario:	20308859836
Fecha Generación:	2024-03-11 Hora: 20:24:48
Día de Expiración:	2024-04-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$796.451,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$329.328,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$323.022,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.175,40
Importe total a pagar	**$1.449.977,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71776376-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	827393
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 19:30:29
Nro. de Transacción:	1000670473
Código de Control:	VySskQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308859836

[F931.cuit.30717763765.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f2fc770c8c0745a4005518d68acd7b12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071776376500030102249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232044502
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000670473
Generado por el Usuario:	20308859836

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$796.451,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$329.328,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$323.022,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.175,40

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:	1858640075
Código de Control:	67580
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 10:21:57
IMPORTE PAGADO	**$1.449.977,86**