VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1248239247
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006933189
Generado por el Usuario:	20308859836
Fecha Generación:	2024-04-09 Hora: 16:54:32
Día de Expiración:	2024-05-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.110.310,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$434.219,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$438.623,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.738,35
Importe total a pagar	**$1.985.891,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-03**
Nro. verificador:	543726
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 16:51:42
Nro. de Transacción:	1006933189
Código de Control:	FkBoON
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308859836

[F931.cuit.30717763765.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[46113d8caa9dec6c9e96de2400d64028]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071776376500030103244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	18.092.476,60
Suma de Rem. 2:	23.455.788,00
Suma de Rem. 3:	23.455.788,00
Suma de Rem. 4:	18.092.476,60
Suma de Rem. 5:	18.092.476,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.455.788,00
Suma de Rem. 9:	23.455.788,00
Suma de Rem. 10:	23.359.977,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

AIRES RENEWABLES SA

Nro. Verificador: 543726

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.641.501,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.641.501,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.486.265,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.484.465,44
Contribuciones S.S. SIPA	2.480.020,55
Contribuciones S.S. No SIPA	1.942.438,18
Retenciones	62.006,71
Contribuciones S.S. a pagar	**4.422.458,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	434.219,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**434.219,45**
b1 - Total de contribuciones	1.125.877,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.125.877,82
Retenciones	15.566,87
Contribuciones O.S. a pagar	**1.110.310,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.573,58
Total retenciones	77.573,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	62.006,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.566,87
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	15	0,00
Remun. con ART	23.455.788,00	438.623,24
L.R.T. total a pagar		**438.623,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 2.638,35
Costo Emisión:	100,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.738,35**

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: 244.970,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**434.219,45**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**2.235.050,52**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.942.438,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.641.501,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**438.623,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.110.310,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.738,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248239247
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006933189
Generado por el Usuario:	20308859836

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.110.310,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$434.219,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$438.623,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.738,35

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:	1869989687
Código de Control:	843741
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 17:36:37
IMPORTE PAGADO	**$1.985.891,99**