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:	**2024-04**
Nro. verificador:	944784
Cantidad de registros:	147

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 10:57:39
Nro. de Transacción:	1014050335
Código de Control:	iUL6VH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308859836

[F931.cuit.30717763765.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a2aab1e0dd9efd361e9b695b6c8b05af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071776376500030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1264384851
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014050335
Generado por el Usuario:	20308859836
Fecha Generación:	2024-05-08 Hora: 10:59:39
Día de Expiración:	2024-06-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.132.399,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$479.307,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$441.164,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.638,35
Importe total a pagar	**$2.055.509,76**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	19.971.146,64
Suma de Rem. 2:	23.591.663,00
Suma de Rem. 3:	23.591.663,00
Suma de Rem. 4:	19.971.146,64
Suma de Rem. 5:	19.971.146,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.591.663,00
Suma de Rem. 9:	23.591.663,00
Suma de Rem. 10:	23.495.852,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

AIRES RENEWABLES SA

Nro. Verificador: 944784

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.915.787,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.915.787,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.512.353,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.510.553,43
Contribuciones S.S. SIPA	2.529.426,33
Contribuciones S.S. No SIPA	1.981.127,10
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**4.510.553,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	479.307,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**479.307,49**
b1 - Total de contribuciones	1.132.399,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.132.399,82
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.132.399,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	23.591.663,00	441.164,10
L.R.T. total a pagar		**441.164,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 2.638,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.638,35**

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: 160.542,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**479.307,49**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**2.368.883,47**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.981.127,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.915.787,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**441.164,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.132.399,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.638,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1264384851
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014050335
Generado por el Usuario:	20308859836

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.132.399,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$479.307,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$441.164,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.638,35

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:	1882757133
Código de Control:	721174
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 11:06:00
IMPORTE PAGADO	**$2.055.509,76**