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:	**2024-06**
Nro. verificador:	351502
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2024-07-04 Hora: 17:48:37
Nro. de Transacción:	1025312521
Código de Control:	RTteNv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308859836

[F931.cuit.30717763765.fecha.20240704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[112e969e048ed7e66a1f844485d25b7f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071776376500030106249

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:	1298665355
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025312521
Generado por el Usuario:	20308859836
Fecha Generación:	2024-07-04 Hora: 17:50:17
Día de Expiración:	2024-08-03

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.127.122,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$900.724,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$828.691,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.814,24
Importe total a pagar	**$3.859.352,07**

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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	37.530.179,35
Suma de Rem. 2:	44.315.044,97
Suma de Rem. 3:	44.315.044,97
Suma de Rem. 4:	37.530.179,35
Suma de Rem. 5:	37.530.179,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.315.044,97
Suma de Rem. 9:	44.315.044,97
Suma de Rem. 10:	44.153.890,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

AIRES RENEWABLES SA

Nro. Verificador: 351502

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.479.406,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.479.406,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.479.480,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.477.680,81
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.477.680,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	900.724,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**900.724,32**
b1 -	Total de contribuciones	2.127.122,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.127.122,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.127.122,17**

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	16	0,00
Remun. con ART	44.315.044,97	828.691,34
L.R.T. total a pagar		**828.691,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 2.814,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.814,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.154,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.477.680,81**	302 - Aportes de Obra Social	**900.724,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.479.406,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**828.691,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.127.122,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.814,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1298665355
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025312521
Generado por el Usuario:	20308859836

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.127.122,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$900.724,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$828.691,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.814,24

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:	1908219215
Código de Control:	316867
Fecha de Pago:	2024-07-08 Hora: 09:34:52
IMPORTE PAGADO	**$3.859.352,07**