VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1410164692
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073856587
Generado por el Usuario:	20308859836
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 12:22:06
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.132.050,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$922.513,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.981,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.090,13
Importe total a pagar	**$3.865.635,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	36.176.980,45
Suma de Rem. 2:	42.142.137,00
Suma de Rem. 3:	42.142.137,00
Suma de Rem. 4:	36.176.980,45
Suma de Rem. 5:	36.176.980,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.142.137,00
Suma de Rem. 9:	42.142.137,00
Suma de Rem. 10:	42.027.696,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

AIRES RENEWABLES SA

Nro. Verificador: 002014

Domicilio Fiscal: TRIUNVIRATO AV. 2766 4 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.227.573,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.227.573,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.944.264,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.942.464,67
	Retenciones	63.539,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.878.924,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	922.513,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**922.513,02**
b1 -	Total de contribuciones	2.149.249,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.149.249,00
	Retenciones	17.198,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.132.050,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	80.737,97
Total retenciones	80.737,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.539,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.198,25
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	17	19.924,00
Remun. con ART	42.142.137,00	788.057,96
L.R.T. total a pagar		**807.981,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	100,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.090,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 114.440,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.878.924,95**	302 - Aportes de Obra Social	**922.513,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.227.573,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**807.981,96**

352 - Contribuciones de Obra Social	**2.132.050,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.090,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-01**
Nro. verificador:	2014
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 12:20:45
Nro. de Transacción:	1073856587
Código de Control:	SBrKfT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308859836

[F931.cuit.30717763765.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e8588f82fcc1ebc4379601f7992a1be3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071776376500030101251

Datos sujetos a verificación

Identificador de la operación: LQ2BCee609

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1410164692

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/02/2025 16:21:01 h

Monto
$ 3.865.635,86

Período
202501

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71776376-5

Cuenta débito
CC $ 0005390-5 022-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71776376-5

Datos particulares

Código de control
825635

Código de pago Interbanking
91D670135EEC6CD392739B0ED5E50B476B0172EF

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410164692
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073856587
Generado por el Usuario:	20308859836

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.132.050,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$922.513,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.981,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.090,13

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:	2002298906
Código de Control:	825635
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 16:21:01
IMPORTE PAGADO	**$3.865.635,86**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**23/02/2025**
Número de Plan:	**U241865**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	AIRES RENEWABLES SA,
C.U.I.T N°:	30-71776376-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700221-20000005390504

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	23/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 13.487.111,32			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 13.487.111,32**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30717763765**
Nombre y Apellido: **AIRES RENEWABLES SA,**
Fh. de Consolidación: **23/02/2025**
Número de Plan: **U241865**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2025	No	7.878.924,95	0,00	7.878.924,95
	2025	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/02/2025	No	228.803,98	0,00	228.803,98
	2025	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2025	No	5.227.573,65	0,00	5.227.573,65
	2025	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/02/2025	No	151.808,74	0,00	151.808,74