ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1543208369
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128120665
Generado por el Usuario:	20308859836
Fecha Generación:	2025-11-07 Hora: 19:38:10
Día de Expiración:	2025-12-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.542.495,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.137.657,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.288.239,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88
Importe total a pagar	**$4.973.747,08**

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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	44.614.013,70
Suma de Rem. 2:	52.012.477,00
Suma de Rem. 3:	52.012.477,00
Suma de Rem. 4:	44.614.013,70
Suma de Rem. 5:	44.614.013,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	52.012.477,00
Suma de Rem. 9:	52.012.477,00
Suma de Rem. 10:	51.902.729,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

AIRES RENEWABLES SA

Nro. Verificador: 184959

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.446.725,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.446.725,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.810.603,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.808.803,59
Retenciones	407.251,72
Contribuciones S.S. a pagar	**9.401.551,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.137.657,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.137.657,36**
b1 - Total de contribuciones	2.652.636,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.652.636,33
Retenciones	110.140,68
Contribuciones O.S. a pagar	**2.542.495,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	517.392,40
Total retenciones	517.392,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	407.251,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	110.140,68
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	24.336,00
Remun. con ART	52.012.477,00	1.263.903,19
L.R.T. total a pagar		**1.288.239,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 5.354,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.354,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 109.747,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.401.551,87**	302 - Aportes de Obra Social	**1.137.657,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.446.725,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.288.239,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.542.495,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	184959
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 19:32:18
Nro. de Transacción:	1128120665
Código de Control:	KyuKVU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308859836

[F931.cuit.30717763765.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2905bba0b0a48ed868c0e2d5fe6a463a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071776376500030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530869631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123092720
Generado por el Usuario:	20308859836

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.212.674,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.069.099,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.196.036,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

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 SA
Nro. de Transacción:	2105623555
Código de Control:	235653
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 09:29:28
IMPORTE PAGADO	**$4.483.165,16**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530869631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71776376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123092720
Generado por el Usuario:	20308859836

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.212.674,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.069.099,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.196.036,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

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 SA
Nro. de Transacción:	2105623555
Código de Control:	235653
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 09:29:28
IMPORTE PAGADO	**$4.483.165,16**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30717763765**
Fh. de Consolidación: **13/11/2025**

Nombre y Apellido: **AIRES RENEWABLES SA,**
Número de Plan: **V322089**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	No	6.446.725,02	0,00	6.446.725,02
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/11/2025	No	11.819,00	0,00	11.819,00
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	No	9.401.551,87	0,00	9.401.551,87
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/11/2025	No	17.236,18	0,00	17.236,18

Identificador de la operación: LQBA7vX480

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1543208369

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/11/2025 08:48:29 h

Monto
$ 4.973.747,08

Impuesto
SIJPDJ10/25

Período
202510

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
804204

Código de pago Interbanking
68E5D12B788C203821FF09B9A46B28C350BE4EF6

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

Identificador de la operación: LQBA7vX480

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1543208369

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/11/2025 08:48:29 h

Monto
$ 4.973.747,08

Impuesto
SIJPDJ10/25

Período
202510

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
804204

Código de pago Interbanking
68E5D12B788C203821FF09B9A46B28C350BE4EF6

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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