**Usuario:** MARIA SOLEDAD FERRO MIRALPEIX
**CUIT:** **30-71489686-1**
**Contribuyente:** AMINCO SRL
**ART Contratada:** 00272 - GALENO ART S A
**Seguro Colectivo:** S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 05 de abril de 2024

# 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.** | 30-71489686-1 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 48 |
| Suma de Rem. 1: | 8.749.645,69 |
| Suma de Rem. 2: | 8.749.645,69 |
| Suma de Rem. 3: | 8.749.645,69 |
| Suma de Rem. 4: | 8.749.645,69 |
| Suma de Rem. 5: | 8.749.645,69 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 8.749.645,71 |
| Suma de Rem. 9: | 8.749.645,69 |
| Suma de Rem. 10: | 8.410.421,57 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMINCO SRL

Nro. Verificador: 463247

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.276.415,38 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.276.415,38** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.620.292,01 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.620.292,01 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.620.292,01** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 211.024,44 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **211.024,44** |
| b1 - | Total de contribuciones | 422.048,83 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 422.048,83 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **422.048,83** |

## 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 | 48 | 26.496,00 |
| Remun. con ART | 8.749.645,69 | 277.626,26 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **304.122,26** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 47 - 8.266,83 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **8.266,83** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 319.858,07

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.620.292,01** | 302 - Aportes de Obra Social | **211.024,44** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.276.415,38** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **304.122,26** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **422.048,83** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **8.266,83** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: | **30-71489686-1** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-03** |
| Nro. verificador: | 463247 |
| Cantidad de registros: | 213 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-04-05 Hora: 16:23:44 |
| Nro. de Transacción: | 1006205527 |
| Código de Control: | #DHqUC |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27319487889 |

[F931.cuit.30714896861.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[51c3e89482c23355be2a512affc3c5eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030103243

**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: | 1246070921 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/24 |
| **CUIT:** | **30-71489686-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1006205527 |
| Generado por el Usuario: | 27319487889 |
| Fecha Generación: | 2024-04-05 Hora: 16:24:21 |
| Día de Expiración: | 2024-05-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.620.292,01 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.276.415,38 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $422.048,83 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $211.024,44 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $304.122,26 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $8.266,83 |
| **Importe total a pagar** | **$3.842.169,75** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| **05/04/2024** | **16:25:02** | **7183** |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30714896861** |
| Por un importe de | **$ 3.842.169,75** |
| Debitado de cta. | **CC en Pesos 245-013721/6** |

| | |
|---|---|
| NUMERO DE VEP | **1246070921** |
| SIJPDJ ICS: | **0351 - 019 - 019** |
| PERIODO: | **03/2024** |
| ANTICIPO/CUOTA: | **000** |
| | **NRO.TRAN: 46848771838 9** |

**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.**

Nro. de Control: **0224**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com