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

martes, 10 de diciembre de 2024

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.	30-71489686-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	61
Suma de Rem. 1:	56.698.827,98
Suma de Rem. 2:	56.698.827,98
Suma de Rem. 3:	56.698.827,98
Suma de Rem. 4:	56.698.827,98
Suma de Rem. 5:	56.698.827,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.698.827,98
Suma de Rem. 9:	56.788.604,77
Suma de Rem. 10:	56.314.537,63

Apellido y Nombre o Razón Social: AMINCO SRL

Nro. Verificador: 594678

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.192.980,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.192.980,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.646.906,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.646.906,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.646.906,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.445.820,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.445.820,09**
b1 -	Total de contribuciones	2.891.640,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.891.640,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.891.640,27**

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	61	121.817,00
Remun. con ART	56.788.604,77	1.801.902,43
L.R.T. total a pagar		**1.923.719,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	61 - 10.729,29
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.729,29**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 384.290,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.646.906,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.445.820,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.192.980,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.923.719,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.891.640,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.729,29**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	594678
Cantidad de registros:	239

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 11:43:32
Nro. de Transacción:	1059364558
Código de Control:	Lo#tZZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[279cbb06d253fc7b4a745fffdc7f3eb7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Nro. VEP:	1379601283
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71489686-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059364558
Generado por el Usuario:	27319487889
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 11:44:08
Día de Expiración:	2025-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.646.906,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.192.980,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.891.640,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.445.820,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.923.719,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.729,29
Importe total a pagar	**$25.111.796,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	30714896861319487 88
VEP N°	1379601283
Por un importe de	$ 25.111.796,29
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 245-013721/6
Fecha y Hora	10/12/2024 14:35:06
Nro. de Comprobante	3248
Nro. Control	2246

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

NRO.TRAN: 877709324792
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar