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, 07 de febrero de 2025

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): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	40.403.656,65
Suma de Rem. 2:	40.403.656,65
Suma de Rem. 3:	40.403.656,65
Suma de Rem. 4:	40.403.656,65
Suma de Rem. 5:	40.403.656,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.403.656,54
Suma de Rem. 9:	40.616.590,59
Suma de Rem. 10:	40.162.041,58

Apellido y Nombre o Razón Social: AMINCO SRL

Nro. Verificador: 130968

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.838.328,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.838.328,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.592.800,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.592.800,39
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.592.800,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.030.293,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.030.293,26**
b1 -	Total de contribuciones	2.060.586,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.060.586,48
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.060.586,48**

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	34	71.400,00
Remun. con ART	40.616.590,59	1.288.764,42
L.R.T. total a pagar		**1.360.164,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 241.614,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.592.800,39**	302 - Aportes de Obra Social	**1.030.293,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.838.328,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.360.164,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.060.586,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	130968
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 19:22:42
Nro. de Transacción:	1073298292
Código de Control:	bKHz96
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[58a1f97e49e314d7a592999552d7b4c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Nro. VEP:	1408344374
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71489686-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073298292
Generado por el Usuario:	27319487889
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 19:23:18
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.592.800,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.838.328,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.060.586,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.030.293,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.360.164,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26
Importe total a pagar	**$17.888.153,24**

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
N° VEP	1408344374
Por un importe de	$ 17.888.153,24
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 245-013721/6
Fecha y Hora	08/02/2025 15:01:37
Nro. de Comprobante	4184
Nro. Control	8745

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

NRO.TRAN: 600489696826
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar