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

miércoles, 09 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	32.426.088,15
Suma de Rem. 2:	32.426.088,15
Suma de Rem. 3:	32.426.088,15
Suma de Rem. 4:	32.426.088,15
Suma de Rem. 5:	32.426.088,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.426.088,15
Suma de Rem. 9:	32.426.088,15
Suma de Rem. 10:	32.237.698,16

Apellido y Nombre o Razón Social:
AMINCO SRL

Nro. Verificador:
037341

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.685.569,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.685.569,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.094.620,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.094.620,46
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**6.094.620,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	826.865,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**826.865,27**
b1 - Total de contribuciones	1.653.730,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.653.730,51
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.653.730,51**

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	28	34.356,00
Remun. con ART	32.426.088,15	1.028.879,78
L.R.T. total a pagar		**1.063.235,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.371,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 188.389,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.094.620,46**	302 - Aportes de Obra Social	**826.865,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.685.569,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.063.235,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.653.730,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	37341
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 10:51:52
Nro. de Transacción:	1085637871
Código de Control:	cCdXvn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[42a2f63f8542f8179127f3312b51d399]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030103250

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:	1439461624
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71489686-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085637871
Generado por el Usuario:	27319487889
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 10:52:47
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.094.620,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.685.569,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.653.730,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$826.865,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.063.235,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.371,04
Importe total a pagar	**$14.333.392,81**

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	1439461624
Por un importe de	$ 14.333.392,81
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 245-013721/6
Fecha y Hora	09/04/2025 14:23:17
Nro. de Comprobante	8142
Nro. Control	3887

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

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

miércoles, 09 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	32.426.088,15
Suma de Rem. 2:	32.426.088,15
Suma de Rem. 3:	32.426.088,15
Suma de Rem. 4:	32.426.088,15
Suma de Rem. 5:	32.426.088,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.426.088,15
Suma de Rem. 9:	32.426.088,15
Suma de Rem. 10:	32.237.698,16

Apellido y Nombre o Razón Social:
AMINCO SRL

Nro. Verificador:
037341

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.685.569,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.685.569,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.094.620,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.094.620,46
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**6.094.620,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	826.865,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**826.865,27**
b1 - Total de contribuciones	1.653.730,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.653.730,51
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.653.730,51**

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	28	34.356,00
Remun. con ART	32.426.088,15	1.028.879,78
L.R.T. total a pagar		**1.063.235,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.371,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 188.389,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.094.620,46**	302 - Aportes de Obra Social	**826.865,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.685.569,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.063.235,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.653.730,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	37341
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 10:51:52
Nro. de Transacción:	1085637871
Código de Control:	cCdXvn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[42a2f63f8542f8179127f3312b51d399]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030103250

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:	1439461624
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71489686-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085637871
Generado por el Usuario:	27319487889
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 10:52:47
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.094.620,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.685.569,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.653.730,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$826.865,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.063.235,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.371,04
Importe total a pagar	**$14.333.392,81**

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	1439461624
Por un importe de	$ 14.333.392,81
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 245-013721/6
Fecha y Hora	09/04/2025 14:23:17
Nro. de Comprobante	8142
Nro. Control	3887

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