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, 09 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	26.445.351,68
Suma de Rem. 2:	26.445.351,68
Suma de Rem. 3:	26.445.351,68
Suma de Rem. 4:	26.445.351,68
Suma de Rem. 5:	26.445.351,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.445.351,68
Suma de Rem. 9:	26.445.351,68
Suma de Rem. 10:	26.290.812,82

Apellido y Nombre o Razón Social:
AMINCO SRL

Nro. Verificador:
918078

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.821.353,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.821.353,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.970.354,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.968.554,46
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.968.554,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	674.356,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**674.356,48**
b1 -	Total de contribuciones	1.348.712,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.348.712,96
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.348.712,96**

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	24	31.272,00
Remun. con ART	26.445.351,68	839.111,01
L.R.T. total a pagar		**870.383,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 8.032,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.032,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.538,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.968.554,46**	302 - Aportes de Obra Social	**674.356,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.821.353,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**870.383,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.348.712,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.032,32**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	918078
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 11:22:28
Nro. de Transacción:	1092835678
Código de Control:	6qL6fd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6220c1b858f70300b8ee6cff4e024deb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Nro. VEP:	1453625180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71489686-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092835678
Generado por el Usuario:	27319487889
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 11:22:57
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.968.554,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.821.353,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.348.712,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$674.356,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$870.383,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.032,32
Importe total a pagar	**$11.691.392,55**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	30714896861
N° VEP	1453625180
Por un importe de	$ 11.691.392,55
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 245-013721/6
Fecha y Hora	09/05/2025 14:24:08
Nro. de Comprobante	3251
Nro. Control	9428

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

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, 09 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	26.445.351,68
Suma de Rem. 2:	26.445.351,68
Suma de Rem. 3:	26.445.351,68
Suma de Rem. 4:	26.445.351,68
Suma de Rem. 5:	26.445.351,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.445.351,68
Suma de Rem. 9:	26.445.351,68
Suma de Rem. 10:	26.290.812,82

Apellido y Nombre o Razón Social:
AMINCO SRL

Nro. Verificador:
918078

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.821.353,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.821.353,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.970.354,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.968.554,46
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.968.554,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	674.356,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**674.356,48**
b1 -	Total de contribuciones	1.348.712,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.348.712,96
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.348.712,96**

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	24	31.272,00
Remun. con ART	26.445.351,68	839.111,01
L.R.T. total a pagar		**870.383,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 8.032,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.032,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.538,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.968.554,46**	302 - Aportes de Obra Social	**674.356,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.821.353,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**870.383,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.348.712,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.032,32**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	918078
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 11:22:28
Nro. de Transacción:	1092835678
Código de Control:	6qL6fd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6220c1b858f70300b8ee6cff4e024deb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Nro. VEP:	1453625180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71489686-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092835678
Generado por el Usuario:	27319487889
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 11:22:57
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.968.554,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.821.353,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.348.712,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$674.356,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$870.383,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.032,32
Importe total a pagar	**$11.691.392,55**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	30714896861
N° VEP	1453625180
Por un importe de	$ 11.691.392,55
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 245-013721/6
Fecha y Hora	09/05/2025 14:24:08
Nro. de Comprobante	3251
Nro. Control	9428

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