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:	**2025-05**
Nro. verificador:	29386
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 17:23:43
Nro. de Transacción:	1099069381
Código de Control:	qhkudN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3679621f745d5697a0fd4b0d6adfe3b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

lunes, 09 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	28.511.305,70
Suma de Rem. 2:	28.511.305,70
Suma de Rem. 3:	28.511.305,70
Suma de Rem. 4:	28.511.305,70
Suma de Rem. 5:	28.511.305,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.511.305,67
Suma de Rem. 9:	28.511.305,70
Suma de Rem. 10:	28.371.241,07

Apellido y Nombre o Razón Social:
AMINCO SRL

Nro. Verificador:
029386

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.119.883,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.119.883,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.363.425,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.361.625,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.361.625,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	727.038,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**727.038,31**
b1 -	Total de contribuciones	1.454.076,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.454.076,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.454.076,57**

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	20	27.100,00
Remun. con ART	28.511.305,70	904.663,73
L.R.T. total a pagar		**931.763,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.064,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.361.625,17**	302 - Aportes de Obra Social	**727.038,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.119.883,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**931.763,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.454.076,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1470641591
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71489686-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099069381
Generado por el Usuario:	27319487889
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 17:24:45
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.361.625,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.119.883,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.454.076,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$727.038,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$931.763,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
Importe total a pagar	**$12.601.081,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	29386
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 17:23:43
Nro. de Transacción:	1099069381
Código de Control:	qhkudN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3679621f745d5697a0fd4b0d6adfe3b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	29386
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 17:23:43
Nro. de Transacción:	1099069381
Código de Control:	qhkudN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3679621f745d5697a0fd4b0d6adfe3b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

lunes, 09 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	28.511.305,70
Suma de Rem. 2:	28.511.305,70
Suma de Rem. 3:	28.511.305,70
Suma de Rem. 4:	28.511.305,70
Suma de Rem. 5:	28.511.305,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.511.305,67
Suma de Rem. 9:	28.511.305,70
Suma de Rem. 10:	28.371.241,07

Apellido y Nombre o Razón Social:
AMINCO SRL

Nro. Verificador:
029386

Domicilio Fiscal: CASA 9 VILLA SAN LOREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.119.883,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.119.883,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.363.425,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.361.625,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.361.625,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	727.038,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**727.038,31**
b1 -	Total de contribuciones	1.454.076,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.454.076,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.454.076,57**

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	20	27.100,00
Remun. con ART	28.511.305,70	904.663,73
L.R.T. total a pagar		**931.763,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.064,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.361.625,17**	302 - Aportes de Obra Social	**727.038,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.119.883,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**931.763,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.454.076,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1470641591
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71489686-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099069381
Generado por el Usuario:	27319487889
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 17:24:45
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.361.625,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.119.883,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.454.076,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$727.038,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$931.763,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
Importe total a pagar	**$12.601.081,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	29386
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 17:23:43
Nro. de Transacción:	1099069381
Código de Control:	qhkudN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27319487889

[F931.cuit.30714896861.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3679621f745d5697a0fd4b0d6adfe3b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071489686100030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	30714896861
N° VEP	1470641591
Por un importe de	$ 12.601.081,05
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 245-013721/6
Fecha y Hora	09/06/2025 20:24:13
Nro. de Comprobante	3478
Nro. Control	3295

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

NRO.TRAN: 877709324792

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

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

Imprimir Cerrar