ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-70051078-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	187.648.346,72
Suma de Rem. 2:	222.677.510,65
Suma de Rem. 3:	222.677.510,65
Suma de Rem. 4:	187.648.346,72
Suma de Rem. 5:	187.648.346,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	222.677.510,65
Suma de Rem. 9:	223.569.817,35
Suma de Rem. 10:	220.593.570,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 458566

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 1425 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.174.200,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.174.200,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	42.104.275,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	42.104.275,24
Retenciones	126.607,56
Contribuciones S.S. a pagar	**41.977.667,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.726.517,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.726.517,90**
b1 - Total de contribuciones	11.188.276,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.188.276,20
Retenciones	33.628,93
Contribuciones O.S. a pagar	**11.154.647,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	160.236,49
Total retenciones	160.236,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	126.607,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.628,93
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	125	87.750,00
Remun. con ART	223.569.817,35	3.040.549,52
L.R.T. total a pagar		**3.128.299,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 21.810,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.810,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 833.616,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.977.667,68**	302 - Aportes de Obra Social	**4.726.517,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.174.200,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.128.299,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.154.647,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.810,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70051078-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	458566
Cantidad de registros:	371

Fecha de Presentación:	2024-05-31 Hora: 11:06:14
Nro. de Transacción:	1018872145
Código de Control:	ebacpn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221518263

[F931.cuit.30700510782.fecha.20240531.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[965bee804f50a6b3beb5cd71cea8e9fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030105244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1280893911
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1018872145
Generado por el Usuario:	27221518263

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$41.977.667,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.174.200,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.154.647,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.726.517,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.128.299,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.810,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	555313418048
Código de Control:	003027
Fecha de Pago:	2024-06-07 Hora: 11:41:53
IMPORTE PAGADO	**$88.183.143,59**

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	1038486
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3070051078222151826
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 757-000088/8
Factura	00128089391124050000
Importe de Deuda	$ 88.183.143,59
Importe a Pagar	$ 88.183.143,59
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	07/06/2024 11:41:53
Firmantes	GARBARINO ALEJANDRO PABLO ORTEGA NICOLAS MATIAS