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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	130
Suma de Rem. 1:	312.272.218,87
Suma de Rem. 2:	390.770.685,60
Suma de Rem. 3:	390.770.685,60
Suma de Rem. 4:	312.272.218,87
Suma de Rem. 5:	312.272.218,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	390.770.685,60
Suma de Rem. 9:	391.511.510,39
Suma de Rem. 10:	389.555.784,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 407086

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 1425 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	45.217.494,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**45.217.494,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	73.900.203,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	73.900.203,62
Retenciones	85.872,04
Contribuciones S.S. a pagar	**73.814.331,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.870.282,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.870.282,09**
b1 - Total de contribuciones	19.666.078,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.666.078,67
Retenciones	22.872,07
Contribuciones O.S. a pagar	**19.643.206,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	108.744,11
Total retenciones	108.744,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	85.872,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.872,07
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	130	105.950,00
Remun. con ART	391.511.510,39	5.324.556,54
L.R.T. total a pagar		**5.430.506,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	130 - 22.865,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.865,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.214.901,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.814.331,58**	302 - Aportes de Obra Social	**7.870.282,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.217.494,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.430.506,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.643.206,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.865,70**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	407086
Cantidad de registros:	381

Fecha de Presentación:	2024-07-02 Hora: 13:49:48
Nro. de Transacción:	1024777679
Código de Control:	qWro#Q
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221518263

[F931.cuit.30700510782.fecha.20240702.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e2be4c42d4bbc066d3d95788271090cc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030106249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1300946580
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1024777679
Generado por el Usuario:	27221518263

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.814.331,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.217.494,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.643.206,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.870.282,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.430.506,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.865,70

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:	40144277348
Código de Control:	000217
Fecha de Pago:	2024-07-08 Hora: 16:09:04
IMPORTE PAGADO	**$151.998.687,42**

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	4095568
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	30700510782221518 26
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 757-000088/8
Factura	00130094658024060 00
Importe de Deuda	$ 151.998.687,42
Importe a Pagar	$ 151.998.687,42
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	08/07/2024 16:09:04
Firmantes	GARBARINO ALEJANDRO PABLO ORTEGA NICOLAS MATIAS