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.	30-70051078-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	241.687.665,97
Suma de Rem. 2:	274.194.208,82
Suma de Rem. 3:	274.194.208,82
Suma de Rem. 4:	241.687.665,97
Suma de Rem. 5:	241.687.665,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	274.194.208,82
Suma de Rem. 9:	299.704.261,85
Suma de Rem. 10:	273.332.032,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 284519

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	34.923.942,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**34.923.942,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	51.667.513,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	51.667.513,72
Retenciones	1.207.934,81
Contribuciones S.S. a pagar	**50.459.578,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.163.460,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.163.460,43**
b1 - Total de contribuciones	13.983.904,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.983.904,66
Retenciones	326.932,82
Contribuciones O.S. a pagar	**13.656.971,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.534.867,63
Total retenciones	1.534.867,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.207.934,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	326.932,82
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	132	271.656,00
Remun. con ART	299.704.261,85	4.075.977,96
L.R.T. total a pagar		**4.347.633,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 23.041,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.041,59**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 862.176,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.459.578,91**	302 - Aportes de Obra Social	**6.163.460,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.923.942,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.347.633,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.656.971,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.041,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	284519
Cantidad de registros:	391

Fecha de Presentación:	2024-12-03 Hora: 10:36:48
Nro. de Transacción:	1057910046
Código de Control:	0TKsEt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221518263

[F931.cuit.30700510782.fecha.20241203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8a049f310c1a9ee1040b1bd6f71ce3b8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030111248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1375792199
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057910046
Generado por el Usuario:	27221518263

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.459.578,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.923.942,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.656.971,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.163.460,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.347.633,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.041,59

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:	690023742718
Código de Control:	003884
Fecha de Pago:	2024-12-06 Hora: 15:47:03
IMPORTE PAGADO	**$109.574.629,38**



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	06/12/2024 15:47:03
Nro. Trans.	7427
CUIT	30700510782
Por un importe de	$ 109.574.629,38
Debitado de cta.	CC en pesos 757-000088/8
NUMERO DE VEP	1375792199
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	11/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 690023742718
Nro. de Control:	3884

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar