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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	370.215.705,02
Suma de Rem. 2:	430.498.336,31
Suma de Rem. 3:	430.498.336,31
Suma de Rem. 4:	370.215.705,02
Suma de Rem. 5:	370.215.705,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	430.498.336,31
Suma de Rem. 9:	452.615.524,50
Suma de Rem. 10:	415.350.432,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 457647

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	53.496.244,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.496.244,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	81.293.208,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	81.293.208,14
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**81.293.208,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.440.925,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.440.925,54**
b1 -	Total de contribuciones	21.955.415,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.955.415,14
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.955.415,14**

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	125	266.125,00
Remun. con ART	452.615.524,50	6.155.571,13
L.R.T. total a pagar		**6.421.696,13**

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: 394.318,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.293.208,14**	302 - Aportes de Obra Social	**9.440.925,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.496.244,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.421.696,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.955.415,14**	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:	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	457647
Cantidad de registros:	367

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 18:01:15
Nro. de Transacción:	1065682609
Código de Control:	sZ#EY5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221518263

[F931.cuit.30700510782.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d1fa689dec79d0041a7cf8ef5bce8110]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394180237
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065682609
Generado por el Usuario:	24308151952

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.496.244,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.955.415,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.440.925,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.421.696,13
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:	714535853652
Código de Control:	002718
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 15:55:35
IMPORTE PAGADO	**$91.336.091,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395587728
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065682609
Generado por el Usuario:	24308151952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.293.208,14

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:	53135181174
Código de Control:	001752
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 13:58:55
IMPORTE PAGADO	**$81.293.208,14**

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	364635
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3070051078230815195
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 757-000088/8
Factura	0013941802372412000
Importe de Deuda	$ 91.336.091,43
Importe a Pagar	$ 91.336.091,43
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	10/01/2025 15:55:35
Firmantes	GARBARINO ALEJANDRO PABLO ORTEGA NICOLAS MATIAS

Cerrar

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	584110
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3070051078230815195
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 757-000088/8
Factura	0013955877282412000
Importe de Deuda	$ 81.293.208,14
Importe a Pagar	$ 81.293.208,14
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	14/01/2025 13:58:55
Firmantes	GARBARINO ALEJANDRO PABLO TIERCIN ANDRES HORACIO

Cerrar