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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	250.013.088,38
Suma de Rem. 2:	283.000.439,12
Suma de Rem. 3:	283.000.439,12
Suma de Rem. 4:	250.013.088,38
Suma de Rem. 5:	250.013.088,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	283.000.439,12
Suma de Rem. 9:	305.617.171,36
Suma de Rem. 10:	225.360.060,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 918426

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.126.966,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.126.966,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	53.360.735,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	53.360.735,22
Retenciones	945.285,43
Contribuciones S.S. a pagar	**52.415.449,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.375.758,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.375.758,75**
b1 - Total de contribuciones	14.433.022,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.433.022,42
Retenciones	255.697,80
Contribuciones O.S. a pagar	**14.177.324,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.200.983,23
Total retenciones	1.200.983,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	945.285,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	255.697,80
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	126	295.344,00
Remun. con ART	305.617.171,36	4.156.393,53
L.R.T. total a pagar		**4.451.737,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 22.162,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.162,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 701.932,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**52.415.449,79**	302 - Aportes de Obra Social	**6.375.758,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.126.966,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.451.737,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.177.324,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.162,14**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	918426
Cantidad de registros:	401

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 09:39:14
Nro. de Transacción:	1072381366
Código de Control:	LTWzO3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221518263

[F931.cuit.30700510782.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b2d61b2f7c25a45545094f6f6f051d13]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407395568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27221518263

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$52.415.449,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.126.966,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.177.324,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.375.758,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.451.737,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.162,14

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:	52506060055
Código de Control:	003080
Fecha de Pago:	2025-02-06 Hora: 17:21:46
IMPORTE PAGADO	**$113.569.399,05**



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	06/02/2025 17:21:46
Nro. Trans.	0600
CUIT	30700510782
Por un importe de	$ 113.569.399,05
Debitado de cta.	CC en pesos 757-000088/8
NUMERO DE VEP	1407395568
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	01/2025
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 052506060055
Nro. de Control:	3080

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