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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	115
Suma de Rem. 1:	248.607.130,10
Suma de Rem. 2:	285.308.039,43
Suma de Rem. 3:	285.308.039,43
Suma de Rem. 4:	248.607.130,10
Suma de Rem. 5:	248.607.130,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	285.308.039,43
Suma de Rem. 9:	309.946.576,36
Suma de Rem. 10:	284.547.509,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 369252

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.923.805,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.923.805,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	53.786.324,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.786.324,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**53.786.324,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.339.906,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.339.906,86**
b1 -	Total de contribuciones	14.550.709,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.550.709,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.550.709,95**

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	115	282.210,00
Remun. con ART	309.946.576,36	4.215.273,44
L.R.T. total a pagar		**4.497.483,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	115 - 38.488,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.488,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 760.529,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**53.786.324,00**	302 - Aportes de Obra Social	**6.339.906,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.923.805,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.497.483,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.550.709,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.488,20**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	369252
Cantidad de registros:	347

Fecha de Presentación:	2025-04-01 Hora: 17:02:31
Nro. de Transacción:	1084088435
Código de Control:	QAJtjC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221518263

[F931.cuit.30700510782.fecha.20250401.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4c231a1dd5533411c6496294c71015fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1434936398
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084088435
Generado por el Usuario:	27221518263

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$53.786.324,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.923.805,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.550.709,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.339.906,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.497.483,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.488,20

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:	369374667280
Código de Control:	007050
Fecha de Pago:	2025-04-04 Hora: 16:29:34
IMPORTE PAGADO	**$115.136.717,55**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 115.136.717,55

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782221518 26**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Número de control	**7050**
ID de la transacción	**6672**
Fecha y hora de la operación	**04/04/2025 16:29:34**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.