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 |
| 05/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 110 |
| Suma de Rem. 1: | 243.456.708,19 |
| Suma de Rem. 2: | 343.514.058,38 |
| Suma de Rem. 3: | 343.514.058,38 |
| Suma de Rem. 4: | 244.310.814,09 |
| Suma de Rem. 5: | 243.456.708,19 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 344.368.164,28 |
| Suma de Rem. 9: | 367.493.437,50 |
| Suma de Rem. 10: | 342.774.890,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 608864

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 35.187.360,46 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **35.187.360,46** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 64.798.793,49 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 64.798.793,49 |
| | Retenciones | 114.110,68 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **64.684.682,81** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 6.252.722,33 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **6.252.722,33** |
| b1 - | Total de contribuciones | 17.562.776,42 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 17.562.776,42 |
| | Retenciones | 30.913,70 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **17.531.862,72** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 145.024,38 |
| Total retenciones | 145.024,38 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 114.110,68 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 30.913,70 |
| 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 | 110 | 149.050,00 |
| Remun. con ART | 367.493.437,50 | 4.997.910,75 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **5.146.960,75** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 110 - 36.814,80 |
| Costo Emisión: | 25,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **36.839,80** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 739.168,38

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **64.684.682,81** | 302 - Aportes de Obra Social | **6.252.722,33** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **35.187.360,46** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **5.146.960,75** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **17.531.862,72** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **36.839,80** |
| 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: | **2025-05** |
| Nro. verificador: | 608864 |
| Cantidad de registros: | 342 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-06-02 Hora: 16:22:32 |
| Nro. de Transacción: | 1097657144 |
| Código de Control: | 0WVIuT |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23327178229 |

[F931.cuit.30700510782.fecha.20250602.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e366701f508dfba2104701216d2433ca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030105251

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1465999770 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-70051078-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1097657144 |
| Generado por el Usuario: | 23327178229 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $64.684.682,81 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $35.187.360,46 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $17.531.862,72 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $6.252.722,33 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $5.146.960,75 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $36.839,80 |

**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: | 410778422417 |
| Código de Control: | 007121 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-04 Hora: 11:06:18 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$128.840.428,87** |

Santander

Comprobante de pago manual

# ARCA VEP

## $ 128.840.428,87

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30700510782327178 22** |
| Cuenta de débito | **CC $ 757-000088/8** |
| Número de control | **7121** |
| ID de la transacción | **4224** |
| Fecha y hora de la operación | **04/06/2025 11:06:18** |

PagoMisCuentas

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

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**