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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	112
Suma de Rem. 1:	292.508.220,64
Suma de Rem. 2:	341.348.976,52
Suma de Rem. 3:	341.348.976,52
Suma de Rem. 4:	293.393.904,34
Suma de Rem. 5:	292.508.220,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	342.234.660,22
Suma de Rem. 9:	396.136.871,57
Suma de Rem. 10:	340.581.307,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 655137

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.271.513,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.271.513,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	64.384.747,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	64.384.747,31
	Retenciones	751.370,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**63.633.377,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.482.054,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.482.054,61**
b1 -	Total de contribuciones	17.453.967,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.453.967,72
	Retenciones	203.676,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.250.291,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	955.046,61
Total retenciones	955.046,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	751.370,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	203.676,60
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	112	159.040,00
Remun. con ART	396.136.871,57	5.387.461,45
L.R.T. total a pagar		**5.546.501,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	112 - 37.484,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.484,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 767.669,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.633.377,30**	302 - Aportes de Obra Social	**7.482.054,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.271.513,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.546.501,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.250.291,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.484,16**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	655137
Cantidad de registros:	360

Fecha de Presentación:	2025-08-01 Hora: 14:35:34
Nro. de Transacción:	1110295144
Código de Control:	7aCn5J
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23327178229

[F931.cuit.30700510782.fecha.20250801.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1e6d6368197ad0258eec44ef347ef8f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1496354892
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110295144
Generado por el Usuario:	23327178229

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.633.377,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.271.513,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.250.291,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.482.054,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.546.501,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.484,16

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:	295806575950
Código de Control:	002430
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 13:50:06
IMPORTE PAGADO	**$136.221.222,37**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 136.221.222,37

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782327178 22**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Número de control	**2430**
ID de la transacción	**5759**
Fecha y hora de la operación	**11/08/2025 13:50:06**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.