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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	286.067.724,97
Suma de Rem. 2:	324.595.871,94
Suma de Rem. 3:	324.595.871,94
Suma de Rem. 4:	286.958.401,94
Suma de Rem. 5:	286.067.724,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	325.486.548,91
Suma de Rem. 9:	357.782.219,88
Suma de Rem. 10:	323.840.556,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 173714

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	41.340.869,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**41.340.869,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	68.992.852,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	68.992.852,43
	Retenciones	917.466,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**68.075.385,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.317.864,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.317.864,14**
b1 -	Total de contribuciones	16.599.814,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.599.814,03
	Retenciones	220.752,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.379.061,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.138.219,15
Total retenciones	1.138.219,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	917.466,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	220.752,19
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	114	166.326,00
Remun. con ART	357.782.219,88	5.831.850,18
L.R.T. total a pagar		**5.998.176,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	114 - 38.153,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.153,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 755.315,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**68.075.385,47**	302 - Aportes de Obra Social	**7.317.864,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.340.869,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.998.176,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.379.061,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.153,52**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	173714
Cantidad de registros:	362

Fecha de Presentación:	2025-09-03 Hora: 14:49:17
Nro. de Transacción:	1116319233
Código de Control:	6cKW#Z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23327178229

[F931.cuit.30700510782.fecha.20250903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f68d801b5c2d2e5b65e4c8db6344a88]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1513168345
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116319233
Generado por el Usuario:	23327178229

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$68.075.385,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.340.869,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.379.061,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.317.864,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.998.176,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.153,52

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:	182624320398
Código de Control:	008238
Fecha de Pago:	2025-09-04 Hora: 13:30:24
IMPORTE PAGADO	**$139.149.510,58**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 139.149.510,58

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782327178 22**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Número de control	**8238**
ID de la transacción	**3203**
Fecha y hora de la operación	**04/09/2025 13:30:24**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.