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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	300.025.384,81
Suma de Rem. 2:	332.791.425,49
Suma de Rem. 3:	332.791.425,49
Suma de Rem. 4:	300.859.088,83
Suma de Rem. 5:	300.025.384,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	333.625.129,51
Suma de Rem. 9:	359.020.534,70
Suma de Rem. 10:	331.889.753,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 991696

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	43.357.465,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**43.357.465,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	70.729.098,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	70.729.098,48
	Retenciones	1.131.170,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**69.597.928,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.672.161,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.672.161,85**
b1 -	Total de contribuciones	17.014.881,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.014.881,64
	Retenciones	272.084,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.742.796,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.403.255,42
Total retenciones	1.403.255,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.131.170,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	272.084,94
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	121	184.041,00
Remun. con ART	359.020.534,70	5.852.034,72
L.R.T. total a pagar		**6.036.075,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	121 - 40.496,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**40.496,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 798.913,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**69.597.928,00**	302 - Aportes de Obra Social	**7.672.161,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.357.465,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.036.075,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.742.796,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**40.496,28**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	991696
Cantidad de registros:	375

Fecha de Presentación:	2025-11-03 Hora: 14:23:46
Nro. de Transacción:	1127161080
Código de Control:	$JB9OM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23327178229

[F931.cuit.30700510782.fecha.20251103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[54dbab3ec63bd3127acf4dab6fc484db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1540276592
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127161080
Generado por el Usuario:	23327178229

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.597.928,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.357.465,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.742.796,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.672.161,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.036.075,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$40.496,28

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:	146490434183
Código de Control:	001486
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 10:34:50
IMPORTE PAGADO	**$143.446.923,57**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 143.446.923,57

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782327178 22**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Número de control	**1486**
ID de la transacción	**4341**
Fecha y hora de la operación	**10/11/2025 10:34:50**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.