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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	318.105.614,11
Suma de Rem. 2:	362.005.346,18
Suma de Rem. 3:	362.005.346,18
Suma de Rem. 4:	318.930.818,13
Suma de Rem. 5:	318.105.614,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	362.830.550,20
Suma de Rem. 9:	392.901.491,17
Suma de Rem. 10:	361.101.940,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 536697

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	45.970.019,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**45.970.019,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	76.949.333,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	76.949.333,03
	Retenciones	974.948,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**75.974.384,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.132.990,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.132.990,92**
b1 -	Total de contribuciones	18.504.358,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.504.358,06
	Retenciones	234.457,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.269.900,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.209.405,55
Total retenciones	1.209.405,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	974.948,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	234.457,50
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	124	191.332,00
Remun. con ART	392.901.491,17	6.404.294,31
L.R.T. total a pagar		**6.595.626,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 41.500,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.500,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 809.963,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**75.974.384,98**	302 - Aportes de Obra Social	**8.132.990,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.970.019,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.595.626,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.269.900,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.500,32**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	536697
Cantidad de registros:	382

Fecha de Presentación:	2025-12-01 Hora: 15:30:21
Nro. de Transacción:	1132267907
Código de Control:	jnPgOE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23327178229

[F931.cuit.30700510782.fecha.20251201.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5b13fa45b3224ff0b582f6749eb80506]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030111255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1552081147
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132267907
Generado por el Usuario:	23327178229

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.974.384,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.970.019,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.269.900,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.132.990,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.595.626,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.500,32

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:	864407242366
Código de Control:	002000
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 11:20:07
IMPORTE PAGADO	**$154.984.422,77**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 154.984.422,77

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782327178 22**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Número de control	**2000**
ID de la transacción	**2423**
Fecha y hora de la operación	**09/12/2025 11:20:07**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.