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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	122
Suma de Rem. 1:	476.662.295,07
Suma de Rem. 2:	541.935.478,40
Suma de Rem. 3:	541.935.478,40
Suma de Rem. 4:	478.196.162,61
Suma de Rem. 5:	476.662.295,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	543.469.345,94
Suma de Rem. 9:	582.379.408,92
Suma de Rem. 10:	540.765.774,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 381461

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	68.884.648,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**68.884.648,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	115.207.441,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	115.207.441,91
	Retenciones	1.122.811,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**114.084.630,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.194.257,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.194.257,23**
b1 -	Total de contribuciones	27.716.936,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.716.936,64
	Retenciones	270.188,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.446.747,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.393.000,50
Total retenciones	1.393.000,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.122.811,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	270.188,77
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	122	193.248,00
Remun. con ART	582.379.408,92	9.492.784,37
L.R.T. total a pagar		**9.686.032,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	122 - 40.830,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**40.830,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.169.704,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**114.084.630,18**	302 - Aportes de Obra Social	**12.194.257,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.884.648,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.686.032,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.446.747,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**40.830,96**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	381461
Cantidad de registros:	379

Fecha de Presentación:	2026-01-06 Hora: 13:56:47
Nro. de Transacción:	1139010219
Código de Control:	UML5dA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23327178229

[F931.cuit.30700510782.fecha.20260106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0f40d3d29ee55a6e7b4b3ee493ddfcaf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030112250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1568055363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139010219
Generado por el Usuario:	23327178229

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$114.084.630,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.884.648,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.446.747,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.194.257,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.686.032,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$40.830,96

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:	940423408530
Código de Control:	005594
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 12:00:23
IMPORTE PAGADO	**$232.337.147,55**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 232.337.147,55

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782327178 22**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Número de control	**5594**
ID de la transacción	**4085**
Fecha y hora de la operación	**09/01/2026 12:00:23**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.