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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	356.945.595,15
Suma de Rem. 2:	411.730.534,38
Suma de Rem. 3:	411.730.534,38
Suma de Rem. 4:	357.978.872,52
Suma de Rem. 5:	356.945.595,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	412.763.811,75
Suma de Rem. 9:	457.151.832,92
Suma de Rem. 10:	410.908.722,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 448761

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	51.583.333,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**51.583.333,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	87.540.253,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	87.540.253,69
	Retenciones	805.457,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**86.734.795,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.128.716,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.128.716,26**
b1 -	Total de contribuciones	21.050.954,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.050.954,47
	Retenciones	193.726,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**20.857.227,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	999.184,70
Total retenciones	999.184,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	805.457,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	193.726,82
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	193.842,00
Remun. con ART	457.151.832,92	7.451.574,88
L.R.T. total a pagar		**7.645.416,88**

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: 821.811,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**86.734.795,81**	302 - Aportes de Obra Social	**9.128.716,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.583.333,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.645.416,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.857.227,65**	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:	**2026-01**
Nro. verificador:	448761
Cantidad de registros:	374

Fecha de Presentación:	2026-02-02 Hora: 14:14:59
Nro. de Transacción:	1147674487
Código de Control:	zH#CN5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23327178229

[F931.cuit.30700510782.fecha.20260202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fc00470b26522a30ea3fc0a320dded8d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030101268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1580329363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147674487
Generado por el Usuario:	23327178229

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.734.795,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.583.333,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.857.227,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.128.716,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.645.416,88
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:	44517264131
Código de Control:	004126
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 13:48:37
IMPORTE PAGADO	**$175.989.986,23**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 175.989.986,23

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782327178 22**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Número de control	**4126**
ID de la transacción	**2641**
Fecha y hora de la operación	**09/02/2026 13:48:37**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.