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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	384.415.201,47
Suma de Rem. 2:	430.343.484,04
Suma de Rem. 3:	430.343.484,04
Suma de Rem. 4:	385.448.478,84
Suma de Rem. 5:	384.415.201,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	431.376.761,41
Suma de Rem. 9:	463.369.379,67
Suma de Rem. 10:	429.484.008,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 386066

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	55.552.691,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**55.552.691,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	91.497.128,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	91.497.128,59
Retenciones	1.274.189,02
Contribuciones S.S. a pagar	**90.222.939,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.829.191,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.829.191,34**
b1 - Total de contribuciones	22.000.214,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.000.214,86
Retenciones	306.382,23
Contribuciones O.S. a pagar	**21.693.832,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.580.571,25
Total retenciones	1.580.571,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.274.189,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	306.382,23
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	127	207.899,00
Remun. con ART	463.369.379,67	7.552.920,89
L.R.T. total a pagar		**7.760.819,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 53.926,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.926,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 859.476,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.222.939,57**	302 - Aportes de Obra Social	**9.829.191,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.552.691,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.760.819,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.693.832,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.926,74**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	386066
Cantidad de registros:	396

Fecha de Presentación:	2026-04-01 Hora: 12:26:38
Nro. de Transacción:	1160408607
Código de Control:	2Zx5Fo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23327178229

[F931.cuit.30700510782.fecha.20260401.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d0e3d2a1a1e9558fd5d5d0a024071f2e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030103268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1606806204
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1160408607
Generado por el Usuario:	23327178229

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.222.939,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.552.691,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.693.832,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.829.191,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.760.819,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.926,74

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:	129803902763
Código de Control:	003991
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 10:23:23
IMPORTE PAGADO	**$185.113.401,61**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 185.113.401,61

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782327178 22**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Identificador	**16-0680620-4**
Número de VEP	**060680620435**
Período	**2603/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**3991**
ID de la transacción	**1298**
Fecha y hora de la operación	**09/04/2026 10:23:23**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.