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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	440.231.595,77
Suma de Rem. 2:	485.649.711,85
Suma de Rem. 3:	485.649.711,85
Suma de Rem. 4:	441.276.632,11
Suma de Rem. 5:	440.231.595,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	486.694.748,19
Suma de Rem. 9:	541.304.297,86
Suma de Rem. 10:	484.751.093,03

Apellido y Nombre o Razón Social:
AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 458138

Domicilio Fiscal:
ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	63.618.168,40
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**63.618.168,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	103.269.475,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.269.475,88
	Retenciones S.S.	1.939.400,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**101.330.075,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	11.252.553,99
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.252.553,99**
b1 -	Total de contribuciones	24.821.432,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	24.821.432,13
	Retenciones O.S.	466.106,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.355.325,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.405.507,47
Total retenciones	2.405.507,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.939.400,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	466.106,71
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	129 245.745,00
Remun. con ART	541.304.297,8611.367.390,26
L.R.T. total a pagar	**11.613.135,26**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 898.618,82	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	129 - 54.775,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**54.775,98**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**63.618.168,40**	302 - Aportes de Obra Social	**11.252.553,99**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**101.330.075,12**	352 - Contribuciones de Obra Social	**24.355.325,42**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.613.135,26**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**54.775,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	458138
Cantidad de registros:	404

Fecha de Presentación:	2026-09-01 Hora: 09:46:50
Nro. de Transacción:	1191688106
Código de Control:	oQX72G
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23327178229

[F931.cuit.30700510782.fecha.20260901.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[db614fe2375cef74246235825363fbde]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070051078200030108263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1673839552
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-70051078-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1191688106
Generado por el Usuario:	23327178229

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$101.330.075,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$63.618.168,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.355.325,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.252.553,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.613.135,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$54.775,98

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:	954581999385
Código de Control:	007513
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 10:36:21
IMPORTE PAGADO	**$212.224.034,17**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 212.224.034,17

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30700510782327178 22**
Cuenta de débito	**CC $ 757-000088/8**
Identificador	**30-70051078-2**
Número de VEP	**067383955235**
Período	**2608/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**7513**
ID de la transacción	**9545**
Fecha y hora de la operación	**09/09/2026 10:36:21**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.