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.	30-71252011-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	105
Suma de Rem. 1:	230.338.815,35
Suma de Rem. 2:	276.801.071,06
Suma de Rem. 3:	276.801.071,06
Suma de Rem. 4:	230.338.815,35
Suma de Rem. 5:	230.338.815,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	276.801.071,06
Suma de Rem. 9:	368.014.741,57
Suma de Rem. 10:	269.613.018,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

AYCA SERVICIOS GENERALES S.R.L.

Nro. Verificador: 010656

Domicilio Fiscal: 47 1139 LA PLATA NOROES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.481.605,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.481.605,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	52.913.448,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	52.913.448,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**52.913.448,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.809.341,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.809.341,68**
b1 -	Total de contribuciones	14.116.854,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.116.854,67
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.116.854,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	105 136.815,00	
Remun. con ART	368.014.741,57 5.299.412,28	
L.R.T. total a pagar		**5.436.227,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	105 - 35.141,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.141,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 693.364,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**52.913.448,56**	302 - Aportes de Obra Social	**5.809.341,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.481.605,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.436.227,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.116.854,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.141,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71252011-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	10656
Cantidad de registros:	327

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 10:13:48
Nro. de Transacción:	1092314314
Código de Control:	w7Sl8e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20233715280

[F931.cuit.30712520112.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c7da2228f67cdd24cd169b2282c00cc5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071252011200030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1451998062
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71252011-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092314314
Generado por el Usuario:	20233715280

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$52.913.448,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.481.605,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.116.854,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.809.341,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.436.227,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.141,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	284000710302
Código de Control:	193
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 16:40:10
IMPORTE PAGADO	**$110.792.619,32**