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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	105
Suma de Rem. 1:	361.478.321,73
Suma de Rem. 2:	426.710.983,12
Suma de Rem. 3:	426.710.983,12
Suma de Rem. 4:	361.914.068,58
Suma de Rem. 5:	361.478.321,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	427.146.729,97
Suma de Rem. 9:	552.437.716,55
Suma de Rem. 10:	415.928.903,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

AYCA SERVICIOS GENERALES S.R.L.

Nro. Verificador: 003575

Domicilio Fiscal: 47 1139 LA PLATA NOROES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.988.597,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.988.597,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	82.397.927,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	82.397.927,76
	Retenciones	1.361.213,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**81.036.713,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.132.361,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.132.361,56**
b1 -	Total de contribuciones	21.784.483,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.784.483,22
	Retenciones	359.899,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.424.583,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.721.113,45
Total retenciones	1.721.113,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.361.213,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	359.899,68
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	146.370,00
Remun. con ART	552.437.716,55	7.955.103,12
L.R.T. total a pagar		**8.101.473,12**

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: 1.040.046,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.036.713,99**	302 - Aportes de Obra Social	**9.132.361,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.988.597,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.101.473,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.424.583,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.141,40**
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:	**30-71252011-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	3575
Cantidad de registros:	330

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 14:13:50
Nro. de Transacción:	1105209076
Código de Control:	udemGN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20233715280

[F931.cuit.30712520112.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c0d4899097d9e9c923ac0bf5064debc6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071252011200030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484159920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71252011-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105209076
Generado por el Usuario:	20233715280

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.036.713,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.988.597,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.424.583,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.132.361,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.101.473,12
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:	214000350378
Código de Control:	339
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 17:03:13
IMPORTE PAGADO	**$170.718.870,64**