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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	105
Suma de Rem. 1:	245.971.494,90
Suma de Rem. 2:	284.979.127,58
Suma de Rem. 3:	284.979.127,58
Suma de Rem. 4:	245.971.494,90
Suma de Rem. 5:	245.971.494,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	284.979.127,58
Suma de Rem. 9:	385.736.214,61
Suma de Rem. 10:	276.924.360,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

AYCA SERVICIOS GENERALES S.R.L.

Nro. Verificador: 616651

Domicilio Fiscal: 47 1139 LA PLATA NOROES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	34.682.658,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**34.682.658,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.457.143,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.457.143,30
Retenciones	698.649,10
Contribuciones S.S. a pagar	**54.758.494,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.204.110,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.204.110,73**
b1 - Total de contribuciones	14.533.935,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.533.935,51
Retenciones	183.105,38
Contribuciones O.S. a pagar	**14.350.830,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	881.754,48
Total retenciones	881.754,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	698.649,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	183.105,38
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	149.100,00
Remun. con ART	385.736.214,61	5.554.601,49
L.R.T. total a pagar		**5.703.701,49**

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	**54.758.494,20**	302 - Aportes de Obra Social	**6.204.110,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.682.658,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.703.701,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.350.830,13**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	616651
Cantidad de registros:	332

Fecha de Presentación:	2025-08-01 Hora: 15:54:07
Nro. de Transacción:	1110310578
Código de Control:	E7#680
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20233715280

[F931.cuit.30712520112.fecha.20250801.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f8f5c9fe5662229398070e43b1d3b38]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071252011200030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1496430849
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71252011-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110310578
Generado por el Usuario:	20233715280

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.758.494,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.682.658,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.350.830,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.204.110,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.703.701,49
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:	244000876463
Código de Control:	813
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 15:42:42
IMPORTE PAGADO	**$115.734.936,30**