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.	30-69995303-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	335
Suma de Rem. 1:	635.901.472,03
Suma de Rem. 2:	701.962.745,12
Suma de Rem. 3:	701.962.745,12
Suma de Rem. 4:	642.974.738,14
Suma de Rem. 5:	635.901.472,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	709.174.391,94
Suma de Rem. 9:	794.695.268,96
Suma de Rem. 10:	677.722.316,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 385527

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	90.658.480,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**90.658.480,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	128.175.057,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	128.175.057,78
	Retenciones	19.558.488,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**108.616.569,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.176.725,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.176.725,73**
b1 -	Total de contribuciones	35.048.563,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	35.048.563,48
	Retenciones	5.348.127,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.700.435,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.906.616,06
Total retenciones	24.906.616,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.558.488,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.348.127,64
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	335	392.620,00
Remun. con ART	794.695.268,96	7.152.257,42
L.R.T. total a pagar		**7.544.877,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	335 - 58.923,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**58.923,15**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.292.771,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**108.616.569,36**	302 - Aportes de Obra Social	**16.176.725,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.658.480,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.544.877,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.700.435,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**58.923,15**
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:	**30-69995303-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	385527
Cantidad de registros:	827

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 09:29:42
Nro. de Transacción:	1074056645
Código de Control:	s$fsxu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9a1f50942ab358663eaac5014c806290]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069995303900030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1410679042
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074056645
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-02-12 Hora: 09:30:56
Día de Expiración:	2025-03-14
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$108.616.569,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.658.480,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.700.435,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.176.725,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.544.877,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.923,15
Importe total a pagar	**$252.756.012,38**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410679042
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074056645
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$108.616.569,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.658.480,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.700.435,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.176.725,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.544.877,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.923,15

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2002486418
Código de Control:	849415
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 10:58:42
IMPORTE PAGADO	**$252.756.012,38**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 10:58:42
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410679042

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002486418
NRO. CONTROL	849415
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	108.616.569,36
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	90.658.480,88
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	29.700.435,84
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	16.176.725,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.544.877,42
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	58.923,15
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	252.756.012,38
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

40886E6965D38F00F2C30C65A9A77EC98026C34A