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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	342
Suma de Rem. 1:	800.711.052,45
Suma de Rem. 2:	859.944.384,99
Suma de Rem. 3:	859.944.384,99
Suma de Rem. 4:	814.520.311,95
Suma de Rem. 5:	800.711.052,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	875.092.232,46
Suma de Rem. 9:	1.057.953.724,36
Suma de Rem. 10:	828.901.372,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 890077

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.735.638,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**113.735.638,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	156.383.764,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	156.383.764,70
Retenciones	12.406.236,83
Contribuciones S.S. a pagar	**143.977.527,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.370.225,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.370.225,86**
b1 - Total de contribuciones	42.987.719,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.987.719,48
Retenciones	3.410.267,78
Contribuciones O.S. a pagar	**39.577.451,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.816.504,61
Total retenciones	15.816.504,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.406.236,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.410.267,78
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	342	389.880,00
Remun. con ART	1.057.953.724,36	9.521.583,52
L.R.T. total a pagar		**9.911.463,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	342 - 60.154,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.154,38**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.330.930,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**143.977.527,87**	302 - Aportes de Obra Social	**20.370.225,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.735.638,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.911.463,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.577.451,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.154,38**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	890077
Cantidad de registros:	852

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 12:13:56
Nro. de Transacción:	1067067384
Código de Control:	si0enz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[18536961de0d927a9f060a0c3623b0de]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069995303900030112249

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:	1394852290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067067384
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-01-13 Hora: 12:15:29
Día de Expiración:	2025-02-12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.577.451,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.370.225,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.911.463,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.154,38
Importe total a pagar	**$69.919.295,46**

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:	1394852290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067067384
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.577.451,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.370.225,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.911.463,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.154,38

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990320142
Código de Control:	167952
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:28:19
IMPORTE PAGADO	**$69.919.295,46**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 14:28:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1394852290

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990320142
NRO. CONTROL	167952
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	39.577.451,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	20.370.225,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	9.911.463,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	60.154,38
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	69.919.295,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A056D086C10BDB3E096FCE6B00D66D2EA520F48F

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2025**
Número de Plan:	**U085036**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	J P SERVICIOS S.A.,
C.U.I.T N°:	30-69995303-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	15006259-00062532028846

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 257.713.166,26			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 257.713.166,26**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-69995303-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	661209
Cantidad de registros:	15
NRO DE PRESENTACION:	U085036
Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 14:30:28
Nro. de Transacción:	1067143089
Código de Control:	LB$AsB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30699953039.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[43487f5e29a27b892be747edbc8d2316]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	113.735.638,39	0,00	113.735.638,39
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	143.977.527,87	0,00	143.977.527,87

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30699953039**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12.885.658,31	-	-	12.885.658,31	13/01/2025
1	78.059.864,30	10.968.272,36	-	89.028.136,66	16/02/2025
		10.968.272,36	2.216.800,60	91.244.937,26	26/02/2025
2	81.556.946,22	7.471.190,44	-	89.028.136,66	16/03/2025
		7.471.190,44	2.216.800,60	91.244.937,26	26/03/2025
3	85.210.697,43	3.817.439,23	-	89.028.136,66	16/04/2025
		3.817.439,23	2.216.800,60	91.244.937,26	26/04/2025
Totales	257.713.166,26	22.256.902,03	0,00	279.970.068,29	1° Vencimiento
		22.256.902,03	6.650.401,80	286.620.470,09	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394907158
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30055139
Generado por el Usuario:	27313746262
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$12.885.658,31

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990320141
Código de Control:	175510
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:28:19
IMPORTE PAGADO	**$12.885.658,31**

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	5.686.781,92	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
Pago a Cuenta	7.198.876,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
1	34.449.883,29	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
1	43.609.981,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
2	45.563.708,16	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
2	35.993.238,06	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
3	47.604.962,31	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
3	37.605.735,12	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	12.885.658,31	0,00	0,00	12.885.658,31	13/01/2025	Pagado	Cuota Cancelada
1	78.059.864,30	10.968.272,36	0,00	89.028.136,66	16/02/2025	Pagado	Cuota Cancelada
2	81.556.946,22	7.471.190,44	0,00	89.028.136,66	16/03/2025	Pagado	Cuota Cancelada
3	85.210.697,43	3.817.439,23	0,00	89.028.136,66	16/04/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	257.713.166,26	22.256.902,03	0,00	279.970.068,29			

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 14:28:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1394907158

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990320141
NRO. CONTROL	175510
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	12.885.658,31
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	12.885.658,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F094B3BDDF8E2004EFB5BC741877B0EA3DFB8FF6

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	342
Suma de Rem. 1:	800.711.052,45
Suma de Rem. 2:	859.944.384,99
Suma de Rem. 3:	859.944.384,99
Suma de Rem. 4:	814.520.311,95
Suma de Rem. 5:	800.711.052,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	875.092.232,46
Suma de Rem. 9:	1.057.953.724,36
Suma de Rem. 10:	828.901.372,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 890077

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.735.638,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**113.735.638,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	156.383.764,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	156.383.764,70
Retenciones	12.406.236,83
Contribuciones S.S. a pagar	**143.977.527,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.370.225,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.370.225,86**
b1 - Total de contribuciones	42.987.719,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.987.719,48
Retenciones	3.410.267,78
Contribuciones O.S. a pagar	**39.577.451,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.816.504,61
Total retenciones	15.816.504,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.406.236,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.410.267,78
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	342	389.880,00
Remun. con ART	1.057.953.724,36	9.521.583,52
L.R.T. total a pagar		**9.911.463,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	342 - 60.154,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.154,38**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.330.930,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**143.977.527,87**	302 - Aportes de Obra Social	**20.370.225,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.735.638,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.911.463,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.577.451,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.154,38**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	890077
Cantidad de registros:	852

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 12:13:56
Nro. de Transacción:	1067067384
Código de Control:	si0enz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[18536961de0d927a9f060a0c3623b0de]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069995303900030112249

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:	1394852290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067067384
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-01-13 Hora: 12:15:29
Día de Expiración:	2025-02-12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.577.451,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.370.225,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.911.463,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.154,38
Importe total a pagar	**$69.919.295,46**

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:	1394852290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067067384
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.577.451,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.370.225,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.911.463,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.154,38

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990320142
Código de Control:	167952
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:28:19
IMPORTE PAGADO	**$69.919.295,46**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 14:28:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1394852290

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990320142
NRO. CONTROL	167952
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	39.577.451,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	20.370.225,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	9.911.463,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	60.154,38
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	69.919.295,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A056D086C10BDB3E096FCE6B00D66D2EA520F48F

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2025**
Número de Plan:	**U085036**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	J P SERVICIOS S.A.,
C.U.I.T N°:	30-69995303-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	15006259-00062532028846

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 257.713.166,26			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 257.713.166,26**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-69995303-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	661209
Cantidad de registros:	15
NRO DE PRESENTACION:	U085036
Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 14:30:28
Nro. de Transacción:	1067143089
Código de Control:	LB$AsB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30699953039.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[43487f5e29a27b892be747edbc8d2316]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	113.735.638,39	0,00	113.735.638,39
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	143.977.527,87	0,00	143.977.527,87

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30699953039**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12.885.658,31	-	-	12.885.658,31	13/01/2025
1	78.059.864,30	10.968.272,36	-	89.028.136,66	16/02/2025
		10.968.272,36	2.216.800,60	91.244.937,26	26/02/2025
2	81.556.946,22	7.471.190,44	-	89.028.136,66	16/03/2025
		7.471.190,44	2.216.800,60	91.244.937,26	26/03/2025
3	85.210.697,43	3.817.439,23	-	89.028.136,66	16/04/2025
		3.817.439,23	2.216.800,60	91.244.937,26	26/04/2025
Totales	257.713.166,26	22.256.902,03	0,00	279.970.068,29	1° Vencimiento
		22.256.902,03	6.650.401,80	286.620.470,09	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394907158
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30055139
Generado por el Usuario:	27313746262
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$12.885.658,31

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990320141
Código de Control:	175510
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:28:19
IMPORTE PAGADO	**$12.885.658,31**

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	5.686.781,92	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
Pago a Cuenta	7.198.876,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
1	34.449.883,29	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
1	43.609.981,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
2	45.563.708,16	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
2	35.993.238,06	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
3	47.604.962,31	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
3	37.605.735,12	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	12.885.658,31	0,00	0,00	12.885.658,31	13/01/2025	Pagado	Cuota Cancelada
1	78.059.864,30	10.968.272,36	0,00	89.028.136,66	16/02/2025	Pagado	Cuota Cancelada
2	81.556.946,22	7.471.190,44	0,00	89.028.136,66	16/03/2025	Pagado	Cuota Cancelada
3	85.210.697,43	3.817.439,23	0,00	89.028.136,66	16/04/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	257.713.166,26	22.256.902,03	0,00	279.970.068,29			

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 14:28:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1394907158

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990320141
NRO. CONTROL	175510
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	12.885.658,31
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	12.885.658,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F094B3BDDF8E2004EFB5BC741877B0EA3DFB8FF6

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	342
Suma de Rem. 1:	800.711.052,45
Suma de Rem. 2:	859.944.384,99
Suma de Rem. 3:	859.944.384,99
Suma de Rem. 4:	814.520.311,95
Suma de Rem. 5:	800.711.052,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	875.092.232,46
Suma de Rem. 9:	1.057.953.724,36
Suma de Rem. 10:	828.901.372,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 890077

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.735.638,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**113.735.638,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	156.383.764,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	156.383.764,70
Retenciones	12.406.236,83
Contribuciones S.S. a pagar	**143.977.527,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.370.225,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.370.225,86**
b1 - Total de contribuciones	42.987.719,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.987.719,48
Retenciones	3.410.267,78
Contribuciones O.S. a pagar	**39.577.451,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.816.504,61
Total retenciones	15.816.504,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.406.236,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.410.267,78
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	342	389.880,00
Remun. con ART	1.057.953.724,36	9.521.583,52
L.R.T. total a pagar		**9.911.463,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	342 - 60.154,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.154,38**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.330.930,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**143.977.527,87**	302 - Aportes de Obra Social	**20.370.225,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.735.638,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.911.463,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.577.451,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.154,38**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	890077
Cantidad de registros:	852

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 12:13:56
Nro. de Transacción:	1067067384
Código de Control:	si0enz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[18536961de0d927a9f060a0c3623b0de]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069995303900030112249

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:	1394852290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067067384
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-01-13 Hora: 12:15:29
Día de Expiración:	2025-02-12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.577.451,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.370.225,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.911.463,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.154,38
Importe total a pagar	**$69.919.295,46**

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:	1394852290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067067384
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.577.451,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.370.225,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.911.463,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.154,38

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990320142
Código de Control:	167952
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:28:19
IMPORTE PAGADO	**$69.919.295,46**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 14:28:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1394852290

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990320142
NRO. CONTROL	167952
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	39.577.451,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	20.370.225,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	9.911.463,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	60.154,38
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	69.919.295,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A056D086C10BDB3E096FCE6B00D66D2EA520F48F

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2025**
Número de Plan:	**U085036**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	J P SERVICIOS S.A.,
C.U.I.T N°:	30-69995303-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	15006259-00062532028846

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 257.713.166,26			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 257.713.166,26**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-69995303-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	661209
Cantidad de registros:	15
NRO DE PRESENTACION:	U085036
Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 14:30:28
Nro. de Transacción:	1067143089
Código de Control:	LB$AsB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30699953039.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[43487f5e29a27b892be747edbc8d2316]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	113.735.638,39	0,00	113.735.638,39
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	143.977.527,87	0,00	143.977.527,87

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30699953039**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12.885.658,31	-	-	12.885.658,31	13/01/2025
1	78.059.864,30	10.968.272,36	-	89.028.136,66	16/02/2025
		10.968.272,36	2.216.800,60	91.244.937,26	26/02/2025
2	81.556.946,22	7.471.190,44	-	89.028.136,66	16/03/2025
		7.471.190,44	2.216.800,60	91.244.937,26	26/03/2025
3	85.210.697,43	3.817.439,23	-	89.028.136,66	16/04/2025
		3.817.439,23	2.216.800,60	91.244.937,26	26/04/2025
Totales	257.713.166,26	22.256.902,03	0,00	279.970.068,29	1° Vencimiento
		22.256.902,03	6.650.401,80	286.620.470,09	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394907158
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30055139
Generado por el Usuario:	27313746262
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$12.885.658,31

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990320141
Código de Control:	175510
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:28:19
IMPORTE PAGADO	**$12.885.658,31**

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	5.686.781,92	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
Pago a Cuenta	7.198.876,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
1	34.449.883,29	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
1	43.609.981,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
2	45.563.708,16	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
2	35.993.238,06	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
3	47.604.962,31	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
3	37.605.735,12	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado

ARCA

CUIT: **30-69995303-9**
Nombre y Apellido: **J P SERVICIOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U085036**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	12.885.658,31	0,00	0,00	12.885.658,31	13/01/2025	Pagado	Cuota Cancelada
1	78.059.864,30	10.968.272,36	0,00	89.028.136,66	16/02/2025	Pagado	Cuota Cancelada
2	81.556.946,22	7.471.190,44	0,00	89.028.136,66	16/03/2025	Pagado	Cuota Cancelada
3	85.210.697,43	3.817.439,23	0,00	89.028.136,66	16/04/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	257.713.166,26	22.256.902,03	0,00	279.970.068,29			

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 14:28:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1394907158

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990320141
NRO. CONTROL	175510
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	12.885.658,31
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	12.885.658,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F094B3BDDF8E2004EFB5BC741877B0EA3DFB8FF6