Usuario: IOANNISCI MARIA FLORENCIA
CUIT: **30-69995303-9**
Contribuyente: J P SERVICIOS S.A.
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

martes, 11 de marzo de 2025

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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	333
Suma de Rem. 1:	587.445.197,00
Suma de Rem. 2:	626.851.690,74
Suma de Rem. 3:	626.851.690,74
Suma de Rem. 4:	593.264.313,31
Suma de Rem. 5:	587.445.197,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	632.670.806,95
Suma de Rem. 9:	718.787.136,90
Suma de Rem. 10:	605.754.419,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 858104

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	83.616.216,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**83.616.216,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	114.560.546,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	114.560.546,39
Retenciones	10.559.503,81
Contribuciones S.S. a pagar	**104.001.042,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.899.569,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.899.569,20**
b1 - Total de contribuciones	31.306.919,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.306.919,83
Retenciones	2.885.748,55
Contribuciones O.S. a pagar	**28.421.171,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.445.252,36
Total retenciones	13.445.252,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.559.503,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.885.748,55
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	333	398.268,00
Remun. con ART	718.787.136,90	6.469.084,23
L.R.T. total a pagar		**6.867.352,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	333 - 58.571,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**58.571,37**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.287.635,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**104.001.042,58**	302 - Aportes de Obra Social	**14.899.569,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**83.616.216,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.867.352,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.421.171,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**58.571,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	858104
Cantidad de registros:	813

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 11:40:35
Nro. de Transacción:	1079577220
Código de Control:	BDuF2F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9f345600030eb8796d336d56a28eadb6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069995303900030102252

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:	1424243560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079577220
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-03-11 Hora: 11:40:59
Día de Expiración:	2025-04-10
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.001.042,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.616.216,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.421.171,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.899.569,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.867.352,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.571,37
Importe total a pagar	**$237.863.922,95**

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:	1424243560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079577220
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.001.042,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.616.216,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.421.171,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.899.569,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.867.352,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.571,37

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:	2013493405
Código de Control:	471236
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 12:35:36
IMPORTE PAGADO	**$237.863.922,95**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/03/2025 12:35:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1424243560

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2013493405
NRO. CONTROL	471236
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202502
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	104.001.042,58
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	83.616.216,29
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	28.421.171,28
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	14.899.569,20
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	6.867.352,23
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	58.571,37
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	237.863.922,95
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

04B13978D3BBE63E937F3AE7E68B568D404E4E8F

Usuario: TOMAS SANTIAGO BARRAL
CUIT: **30-69995303-9**
Contribuyente: J P SERVICIOS S.A.
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

jueves, 10 de abril de 2025

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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	340
Suma de Rem. 1:	610.759.002,06
Suma de Rem. 2:	649.940.311,09
Suma de Rem. 3:	649.940.311,09
Suma de Rem. 4:	615.296.886,55
Suma de Rem. 5:	610.759.002,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	654.478.195,58
Suma de Rem. 9:	757.767.417,11
Suma de Rem. 10:	625.953.606,26

Apellido y Nombre o Razón Social:
J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador:
720654

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	86.950.658,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**86.950.658,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	118.852.118,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	118.852.118,82
Retenciones	12.042.334,39
Contribuciones S.S. a pagar	**106.809.784,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.456.346,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.456.346,20**
b1 - Total de contribuciones	32.402.788,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.402.788,72
Retenciones	3.283.059,78
Contribuciones O.S. a pagar	**29.119.728,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.325.394,17
Total retenciones	15.325.394,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.042.334,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.283.059,78
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	340	417.180,00
Remun. con ART	757.767.417,11	7.842.892,77
L.R.T. total a pagar		**8.260.072,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	340 - 113.791,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**113.791,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.288.802,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**106.809.784,43**	302 - Aportes de Obra Social	**15.456.346,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**86.950.658,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.260.072,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.119.728,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**113.791,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	720654
Cantidad de registros:	825

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 11:14:08
Nro. de Transacción:	1085938764
Código de Control:	lvigf7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20350944088

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7574c0cb210ccd830e99b6f9f3975ef5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069995303900030103257

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:	1440236375
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085938764
Generado por el Usuario:	20350944088
Fecha Generación:	2025-04-10 Hora: 11:15:47
Día de Expiración:	2025-05-10
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$106.809.784,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$86.950.658,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.119.728,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.456.346,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.260.072,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$113.791,20
Importe total a pagar	**$246.710.381,91**

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:	1440236375
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085938764
Generado por el Usuario:	20350944088
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$106.809.784,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$86.950.658,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.119.728,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.456.346,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.260.072,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$113.791,20

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:	2026292411
Código de Control:	132238
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 12:30:37
IMPORTE PAGADO	**$246.710.381,91**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2025 12:30:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1440236375

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2026292411
NRO. CONTROL	132238
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	106.809.784,43
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	86.950.658,37
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	29.119.728,94
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.456.346,20
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.260.072,77
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	113.791,20
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	246.710.381,91
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

544E24832BB2BE86CFE262A0B02C1E6AEE1AE378