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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	328
Suma de Rem. 1:	627.030.702,74
Suma de Rem. 2:	685.898.854,32
Suma de Rem. 3:	685.898.854,32
Suma de Rem. 4:	631.048.973,62
Suma de Rem. 5:	627.030.702,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	689.917.125,20
Suma de Rem. 9:	763.312.284,23
Suma de Rem. 10:	653.688.342,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 165947

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	89.267.794,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**89.267.794,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	125.582.004,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	125.582.004,41
	Retenciones	16.580.215,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**109.001.789,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.852.415,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.852.415,21**
b1 -	Total de contribuciones	34.186.282,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	34.186.282,80
	Retenciones	4.513.460,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.672.822,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.093.675,84
Total retenciones	21.093.675,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.580.215,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.513.460,54
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	328	427.384,00
Remun. con ART	763.312.284,23	7.900.282,14
L.R.T. total a pagar		**8.327.666,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	328 - 109.775,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**109.775,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.139.157,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.001.789,11**	302 - Aportes de Obra Social	**15.852.415,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.267.794,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.327.666,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.672.822,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**109.775,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	328
Suma de Rem. 1:	627.030.702,74
Suma de Rem. 2:	685.898.854,32
Suma de Rem. 3:	685.898.854,32
Suma de Rem. 4:	631.048.973,62
Suma de Rem. 5:	627.030.702,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	689.917.125,20
Suma de Rem. 9:	763.312.284,23
Suma de Rem. 10:	653.688.342,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 165947

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	89.267.794,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**89.267.794,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	125.582.004,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	125.582.004,41
	Retenciones	16.580.215,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**109.001.789,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.852.415,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.852.415,21**
b1 -	Total de contribuciones	34.186.282,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	34.186.282,80
	Retenciones	4.513.460,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.672.822,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.093.675,84
Total retenciones	21.093.675,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.580.215,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.513.460,54
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	328	427.384,00
Remun. con ART	763.312.284,23	7.900.282,14
L.R.T. total a pagar		**8.327.666,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	328 - 109.775,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**109.775,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.139.157,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.001.789,11**	302 - Aportes de Obra Social	**15.852.415,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.267.794,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.327.666,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.672.822,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**109.775,04**
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:	**30-69995303-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	165947
Cantidad de registros:	803

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 12:41:06
Nro. de Transacción:	1093219111
Código de Control:	ndD#Lk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7f0225d9159c2ca3f290cd0e8ea9264f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069995303900030104252

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:	1454652098
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093219111
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 12:42:05
Día de Expiración:	2025-06-11
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$109.001.789,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.267.794,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.672.822,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.852.415,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.327.666,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$109.775,04
Importe total a pagar	**$252.232.262,01**

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:	1454652098
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093219111
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$109.001.789,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.267.794,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.672.822,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.852.415,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.327.666,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$109.775,04

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:	2039185819
Código de Control:	882093
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 14:54:18
IMPORTE PAGADO	**$252.232.262,01**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2025 14:54:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1454652098

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2039185819
NRO. CONTROL	882093
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	109.001.789,11
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	89.267.794,25
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	29.672.822,26
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.852.415,21
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.327.666,14
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	109.775,04
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	252.232.262,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F0972CB5EE75EBFD8038AAF4D5A66860E4CD70BD