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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	305
Suma de Rem. 1:	616.561.988,83
Suma de Rem. 2:	666.080.940,69
Suma de Rem. 3:	666.080.940,69
Suma de Rem. 4:	619.831.215,29
Suma de Rem. 5:	616.561.988,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	669.350.167,15
Suma de Rem. 9:	737.554.774,35
Suma de Rem. 10:	641.874.645,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 232782

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	87.701.106,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**87.701.106,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	121.769.580,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	121.769.580,05
	Retenciones	16.491.254,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**105.278.325,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.557.435,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.557.435,08**
b1 -	Total de contribuciones	33.119.042,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.119.042,05
	Retenciones	4.485.300,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.633.741,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.976.555,13
Total retenciones	20.976.555,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.491.254,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.485.300,90
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	305	413.275,00
Remun. con ART	737.554.774,35	7.633.691,92
L.R.T. total a pagar		**8.046.966,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	305 - 102.077,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**102.077,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.095.734,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**105.278.325,82**	302 - Aportes de Obra Social	**15.557.435,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.701.106,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.046.966,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.633.741,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**102.077,40**
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:	**30-69995303-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	232782
Cantidad de registros:	765

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 12:04:21
Nro. de Transacción:	1099241490
Código de Control:	yKv5yK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2538c3d3adc47a1d660ce1e8bb6d71d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069995303900030105257

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:	1471141778
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099241490
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-06-10 Hora: 12:04:50
Día de Expiración:	2025-07-10
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$105.278.325,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.701.106,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.633.741,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.557.435,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.046.966,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$102.077,40
Importe total a pagar	**$245.319.653,36**

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:	1471141778
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099241490
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$105.278.325,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.701.106,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.633.741,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.557.435,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.046.966,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$102.077,40

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:	2051736600
Código de Control:	538558
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 12:43:22
IMPORTE PAGADO	**$245.319.653,36**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2025 12:43:22
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471141778

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2051736600
NRO. CONTROL	538558
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	105.278.325,82
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	87.701.106,99
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	28.633.741,15
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.557.435,08
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.046.966,92
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	102.077,40
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	245.319.653,36
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D9E83A88943CA07360F95D360882A29B8F4E71FE

ARCA

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	J P SERVICIOS S.A.,
C.U.I.T N°:	30699953039

Datos del contribuyente	
Fecha:	02/06/2025
Caracterización del contribuyente:	Mediana T1
Siper:	A
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	0
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	10