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

viernes, 11 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	296
Suma de Rem. 1:	911.126.632,50
Suma de Rem. 2:	988.747.276,40
Suma de Rem. 3:	988.747.276,40
Suma de Rem. 4:	941.912.705,77
Suma de Rem. 5:	911.126.632,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.024.477.917,39
Suma de Rem. 9:	1.100.319.038,30
Suma de Rem. 10:	951.596.976,65

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

Nro. Verificador: 347415

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	129.649.033,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**129.649.033,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	180.745.123,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	180.745.123,75
Retenciones	12.136.131,34
Contribuciones S.S. a pagar	**168.608.992,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.758.315,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.758.315,38**
b1 - Total de contribuciones	50.655.529,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.655.529,48
Retenciones	3.401.334,64
Contribuciones O.S. a pagar	**47.254.194,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.537.465,98
Total retenciones	15.537.465,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.136.131,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.401.334,64
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	296	412.624,00
Remun. con ART	1.100.319.038,30	11.388.302,05
L.R.T. total a pagar		**11.800.926,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	296 - 99.065,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**99.065,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.013.767,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**168.608.992,41**	302 - Aportes de Obra Social	**23.758.315,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**129.649.033,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.800.926,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.254.194,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**99.065,28**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	347415
Cantidad de registros:	740

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 12:09:26
Nro. de Transacción:	1106026369
Código de Control:	jiSD27
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[94c2d6c45b77fdba25d18ec421b00628]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069995303900030106252

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:	1486397822
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106026369
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 12:10:04
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$168.608.992,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$129.649.033,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.254.194,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.758.315,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.800.926,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$99.065,28
Importe total a pagar	**$381.170.527,84**

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:	1486397822
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106026369
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$168.608.992,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$129.649.033,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.254.194,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.758.315,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.800.926,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$99.065,28

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2065994018
Código de Control:	239657
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 12:38:39
IMPORTE PAGADO	**$381.170.527,84**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/07/2025 12:38:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1486397822

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2065994018
NRO. CONTROL	239657
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	168.608.992,41
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	129.649.033,88
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	47.254.194,84
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	23.758.315,38
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	11.800.926,05
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	99.065,28
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	381.170.527,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

56B729365B9D9743BC5106D5594E85215F5798F3