ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500963560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71831926-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111015585
Generado por el Usuario:	20255429745

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$212.506,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$164.811,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.168,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.084,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.526,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	84804800
Código de Control:	001541
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 16:34:14
IMPORTE PAGADO	**$482.098,23**

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.	30-71831926-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.140.565,84
Suma de Rem. 2:	1.140.565,84
Suma de Rem. 3:	1.140.565,84
Suma de Rem. 4:	1.140.565,84
Suma de Rem. 5:	1.140.565,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.140.565,84
Suma de Rem. 9:	1.184.331,16
Suma de Rem. 10:	1.133.562,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

JG SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 781762

Domicilio Fiscal: AV FARIÑANGO 50 SAN FERNANDO DE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	164.811,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**164.811,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	214.306,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	212.506,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**212.506,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	29.084,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**29.084,43**
b1 -	Total de contribuciones	58.168,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	58.168,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**58.168,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	1.420,00
Remun. con ART	1.184.331,16	16.106,90
L.R.T. total a pagar		**17.526,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 0,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**0,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**212.506,27**	302 - Aportes de Obra Social	**29.084,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**164.811,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.526,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.168,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
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:	**30-71831926-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	781762
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 12:32:08
Nro. de Transacción:	1111015585
Código de Control:	WBrj5a
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20255429745

[F931.cuit.30718319265.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b93372917f35e355cbec59958218d7ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071831926500030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación