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

miércoles, 10 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	286
Suma de Rem. 1:	594.200.382,78
Suma de Rem. 2:	657.427.198,63
Suma de Rem. 3:	657.427.198,63
Suma de Rem. 4:	604.522.592,54
Suma de Rem. 5:	594.200.382,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	670.101.851,37
Suma de Rem. 9:	739.356.291,76
Suma de Rem. 10:	629.135.800,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 947954

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	84.332.073,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**84.332.073,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	118.810.761,84
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	118.810.761,84
Retenciones	10.621.800,92
Contribuciones S.S. a pagar	**108.188.960,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.185.742,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.185.742,71**
b1 - Total de contribuciones	32.779.230,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.779.230,98
Retenciones	2.930.500,73
Contribuciones O.S. a pagar	**29.848.730,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.552.301,65
Total retenciones	13.552.301,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.621.800,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.930.500,73
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	286	417.274,00
Remun. con ART	739.356.291,76	7.652.337,62
L.R.T. total a pagar		**8.069.611,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	286 - 95.718,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**95.718,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.954.259,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**108.188.960,92**	302 - Aportes de Obra Social	**15.185.742,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**84.332.073,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.069.611,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.848.730,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**95.718,48**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	947954
Cantidad de registros:	723

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 11:01:11
Nro. de Transacción:	1117505172
Código de Control:	IL#Kcj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[28ff0ee982e336718081031e4a48418c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069995303900030108252

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:	1516561612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117505172
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-09-10 Hora: 11:02:51
Día de Expiración:	2025-10-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$108.188.960,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.332.073,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.848.730,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.185.742,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.069.611,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.718,48
Importe total a pagar	**$245.720.837,63**

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:	1516561612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117505172
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$108.188.960,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.332.073,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.848.730,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.185.742,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.069.611,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.718,48

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 SA
Nro. de Transacción:	2091906646
Código de Control:	542210
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 11:30:15
IMPORTE PAGADO	**$245.720.837,63**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/09/2025 11:30:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1516561612

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2091906646
NRO. CONTROL	542210
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	108.188.960,92
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	84.332.073,65
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	29.848.730,25
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.185.742,71
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.069.611,62
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	95.718,48
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	245.720.837,63
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4147E880BD8C7702BB4A26C390757F03FCC10DD8