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 linea

lunes, 13 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	285
Suma de Rem. 1:	596.953.493,55
Suma de Rem. 2:	656.917.274,71
Suma de Rem. 3:	656.917.274,71
Suma de Rem. 4:	607.313.664,53
Suma de Rem. 5:	596.953.493,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	668.951.079,07
Suma de Rem. 9:	738.372.371,16
Suma de Rem. 10:	627.495.988,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 242688

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	84.698.846,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**84.698.846,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	118.661.925,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	118.661.925,58
Retenciones	15.624.097,08
Contribuciones S.S. a pagar	**103.037.828,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.237.957,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.237.957,82**
b1 - Total de contribuciones	32.714.138,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.714.138,58
Retenciones	4.307.457,95
Contribuciones O.S. a pagar	**28.406.680,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.931.555,03
Total retenciones	19.931.555,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.624.097,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.307.457,95
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	285	428.070,00
Remun. con ART	738.372.371,16	7.642.154,04
L.R.T. total a pagar		**8.070.224,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	285 - 95.383,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**95.383,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.944.688,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.037.828,50**	302 - Aportes de Obra Social	**15.237.957,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**84.698.846,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.070.224,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.406.680,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**95.383,80**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	242688
Cantidad de registros:	722

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 13:51:27
Nro. de Transacción:	1123299552
Código de Control:	Crps0M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[02fa8b652bd84e948ebcec23ce06f61d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069995303900030109257

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:	1531401726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123299552
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 13:52:55
Día de Expiración:	2025-11-12
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.037.828,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.698.846,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.406.680,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.237.957,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.070.224,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.383,80
Importe total a pagar	**$239.546.920,99**

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:	1531401726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123299552
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.037.828,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.698.846,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.406.680,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.237.957,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.070.224,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.383,80

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:	2106139168
Código de Control:	278899
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:52:13
IMPORTE PAGADO	**$239.546.920,99**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2025 15:52:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531401726

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106139168
NRO. CONTROL	278899
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	103.037.828,50
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	84.698.846,20
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	28.406.680,63
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.237.957,82
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	8.070.224,04
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	95.383,80
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	239.546.920,99
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

816EF386D0E23602466E21539125B66E96052181

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:	14/10/2025
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