**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