Usuario: IOANNISCI MARIA FLORENCIA
CUIT: **30-69995303-9**
Contribuyente: J P SERVICIOS S.A.
ART Contratada: 00558 - PARANA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	283
Suma de Rem. 1:	619.262.562,97
Suma de Rem. 2:	680.267.054,39
Suma de Rem. 3:	680.267.054,39
Suma de Rem. 4:	629.582.238,48
Suma de Rem. 5:	619.262.562,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	692.173.034,35
Suma de Rem. 9:	764.891.648,55
Suma de Rem. 10:	651.462.761,62

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

Nro. Verificador: 133649

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	87.811.665,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**87.811.665,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	122.833.208,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	122.833.208,35
Retenciones	15.465.929,27
Contribuciones S.S. a pagar	**107.367.279,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.718.440,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.718.440,84**
b1 - Total de contribuciones	33.725.155,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.725.155,20
Retenciones	4.246.314,88
Contribuciones O.S. a pagar	**29.478.840,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.712.244,15
Total retenciones	19.712.244,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.465.929,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.246.314,88
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	283	430.443,00
Remun. con ART	764.891.648,55	6.884.024,84
L.R.T. total a pagar		**7.314.467,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	283 - 94.714,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**94.714,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.953.092,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**107.367.279,08**	302 - Aportes de Obra Social	**15.718.440,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.811.665,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.314.467,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.478.840,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.714,44**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	133649
Cantidad de registros:	713

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 10:44:27
Nro. de Transacción:	1128539973
Código de Control:	xlBswC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c321d00578c37754194541f586a80f49]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130699953039000301102 56

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:	1544339505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128539973
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 10:44:53
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.367.279,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.811.665,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.478.840,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.718.440,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.314.467,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.714,44
Importe total a pagar	**$247.785.408,16**

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:	1544339505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128539973
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.367.279,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.811.665,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.478.840,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.718.440,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.314.467,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.714,44

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:	2118708352
Código de Control:	869877
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 10:56:51
IMPORTE PAGADO	**$247.785.408,16**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/11/2025 10:56:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1544339505

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2118708352
NRO. CONTROL	869877
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	107.367.279,08
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	87.811.665,64
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	29.478.840,32
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.718.440,84
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.314.467,84
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	94.714,44
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	247.785.408,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

761D63204E17653C1B0B226FC826CD6B84530054

Usuario: IOANNISCI MARIA FLORENCIA
CUIT: **30-69995303-9**
Contribuyente: J P SERVICIOS S.A.
ART Contratada: 00558 - PARANA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	283
Suma de Rem. 1:	619.262.562,97
Suma de Rem. 2:	680.267.054,39
Suma de Rem. 3:	680.267.054,39
Suma de Rem. 4:	629.582.238,48
Suma de Rem. 5:	619.262.562,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	692.173.034,35
Suma de Rem. 9:	764.891.648,55
Suma de Rem. 10:	651.462.761,62

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

Nro. Verificador: 133649

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	87.811.665,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**87.811.665,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	122.833.208,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	122.833.208,35
Retenciones	15.465.929,27
Contribuciones S.S. a pagar	**107.367.279,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.718.440,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.718.440,84**
b1 - Total de contribuciones	33.725.155,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.725.155,20
Retenciones	4.246.314,88
Contribuciones O.S. a pagar	**29.478.840,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.712.244,15
Total retenciones	19.712.244,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.465.929,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.246.314,88
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	283	430.443,00
Remun. con ART	764.891.648,55	6.884.024,84
L.R.T. total a pagar		**7.314.467,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	283 - 94.714,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**94.714,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.953.092,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**107.367.279,08**	302 - Aportes de Obra Social	**15.718.440,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.811.665,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.314.467,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.478.840,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.714,44**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	133649
Cantidad de registros:	713

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 10:44:27
Nro. de Transacción:	1128539973
Código de Control:	xlBswC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c321d00578c37754194541f586a80f49]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130699953039000301102 56

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:	1544339505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128539973
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 10:44:53
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.367.279,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.811.665,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.478.840,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.718.440,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.314.467,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.714,44
Importe total a pagar	**$247.785.408,16**

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:	1544339505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128539973
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.367.279,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.811.665,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.478.840,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.718.440,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.314.467,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.714,44

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:	2118708352
Código de Control:	869877
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 10:56:51
IMPORTE PAGADO	**$247.785.408,16**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/11/2025 10:56:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1544339505

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2118708352
NRO. CONTROL	869877
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	107.367.279,08
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	87.811.665,64
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	29.478.840,32
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.718.440,84
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.314.467,84
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	94.714,44
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	247.785.408,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

761D63204E17653C1B0B226FC826CD6B84530054

Usuario: IOANNISCI MARIA FLORENCIA
CUIT: **30-69995303-9**
Contribuyente: J P SERVICIOS S.A.
ART Contratada: 00558 - PARANA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	283
Suma de Rem. 1:	619.262.562,97
Suma de Rem. 2:	680.267.054,39
Suma de Rem. 3:	680.267.054,39
Suma de Rem. 4:	629.582.238,48
Suma de Rem. 5:	619.262.562,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	692.173.034,35
Suma de Rem. 9:	764.891.648,55
Suma de Rem. 10:	651.462.761,62

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

Nro. Verificador: 133649

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	87.811.665,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**87.811.665,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	122.833.208,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	122.833.208,35
Retenciones	15.465.929,27
Contribuciones S.S. a pagar	**107.367.279,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.718.440,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.718.440,84**
b1 - Total de contribuciones	33.725.155,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.725.155,20
Retenciones	4.246.314,88
Contribuciones O.S. a pagar	**29.478.840,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.712.244,15
Total retenciones	19.712.244,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.465.929,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.246.314,88
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	283	430.443,00
Remun. con ART	764.891.648,55	6.884.024,84
L.R.T. total a pagar		**7.314.467,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	283 - 94.714,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**94.714,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.953.092,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**107.367.279,08**	302 - Aportes de Obra Social	**15.718.440,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.811.665,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.314.467,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.478.840,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.714,44**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	133649
Cantidad de registros:	713

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 10:44:27
Nro. de Transacción:	1128539973
Código de Control:	xlBswC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c321d00578c37754194541f586a80f49]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130699953039000301102 56

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:	1544339505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128539973
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 10:44:53
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.367.279,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.811.665,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.478.840,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.718.440,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.314.467,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.714,44
Importe total a pagar	**$247.785.408,16**

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:	1544339505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128539973
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.367.279,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.811.665,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.478.840,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.718.440,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.314.467,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.714,44

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:	2118708352
Código de Control:	869877
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 10:56:51
IMPORTE PAGADO	**$247.785.408,16**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/11/2025 10:56:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1544339505

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2118708352
NRO. CONTROL	869877
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	107.367.279,08
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	87.811.665,64
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	29.478.840,32
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.718.440,84
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.314.467,84
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	94.714,44
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	247.785.408,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

761D63204E17653C1B0B226FC826CD6B84530054