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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	276
Suma de Rem. 1:	616.252.673,25
Suma de Rem. 2:	679.193.947,20
Suma de Rem. 3:	679.193.947,20
Suma de Rem. 4:	626.101.744,59
Suma de Rem. 5:	616.252.673,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	690.474.196,10
Suma de Rem. 9:	759.552.304,71
Suma de Rem. 10:	650.206.162,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 898433

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	87.333.700,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**87.333.700,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	122.570.631,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	122.570.631,54
	Retenciones	16.424.709,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**106.145.921,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.612.704,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.612.704,27**
b1 -	Total de contribuciones	33.610.716,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.610.716,15
	Retenciones	4.503.825,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.106.890,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.928.535,10
Total retenciones	20.928.535,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.424.709,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.503.825,33
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	276	425.868,00
Remun. con ART	759.552.304,71	6.835.970,74
L.R.T. total a pagar		**7.261.838,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	276 - 92.371,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.371,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.879.554,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**106.145.921,77**	302 - Aportes de Obra Social	**15.612.704,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.333.700,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.261.838,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.106.890,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**92.371,68**
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:	**30-69995303-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	898433
Cantidad de registros:	707

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 11:24:15
Nro. de Transacción:	1133639478
Código de Control:	1itLXK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[613c10c35e41ffcda4a89495f6892899]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069995303900030111251

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:	1556461350
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133639478
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 11:26:35
Día de Expiración:	2026-01-09
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$106.145.921,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.333.700,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.106.890,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.612.704,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.261.838,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.371,68
Importe total a pagar	**$245.553.428,14**

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:	1556461350
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133639478
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$106.145.921,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.333.700,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.106.890,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.612.704,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.261.838,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.371,68

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:	2130769889
Código de Control:	502706
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 12:34:07
IMPORTE PAGADO	**$245.553.428,14**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/12/2025 12:34:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1556461350

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2130769889
NRO. CONTROL	502706
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	106.145.921,77
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	87.333.700,86
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	29.106.890,82
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.612.704,27
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.261.838,74
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	92.371,68
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	245.553.428,14
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DF2BD7FA12B704D1DE27706DA87BB78C70AA2349

CUIT: 30-69995303-9 **Período:** 11/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: J P SERVICIOS S.A. miércoles, 10 de diciembre de 2025

CUIL	27-96236382-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	SALAZAR GONZALEZ ALEXIS JOSE	Suma Totales
Obra Social	901402	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	22	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	66	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	Si	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	3.030.351,44	842.298.384,19
Remuneración 1	3.030.351,44	616.252.673,25
Remuneración 2	3.030.351,44	679.193.947,20
Remuneración 3	3.030.351,44	679.193.947,20
Remuneración 4	3.030.351,44	626.101.744,59
Remuneración 5	3.030.351,44	616.252.673,25
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	3.030.351,44	690.474.196,10
Remuneración 9	3.030.351,44	759.552.304,71
Remuneración 10	3.023.347,76	650.206.162,30
Conceptos no remun.	0,00	163.104.436,99
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	325.614,55	70.027.203,63
Contribución PAMI	48.071,23	10.250.799,21
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	28.419,47	6.060.221,02
Contribución ANSSAL	27.273,16	5.931.302,77
Contribución Asig. Familiares	142.097,34	30.301.104,91
Total Contribuciones SS	**571.475,75**	**122.570.631,54**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	333.338,66	66.584.647,75
Aporte PAMI	90.910,54	17.993.869,95
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	13.636,58	2.755.183,16
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**437885,78**	**87.333.700,86**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	154.547,92	33.550.179,29
Contribución Adicional OS	0,00	71.219,86
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**154.547,92**	**33.610.716,15**
Aporte OS	77.273,96	15.612.704,27
Aporte Adicional de OS	0,00	78.545,27
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**77.273,96**	**15.612.704,27**

Páginas: **[-100] [-10] [-1] 51 52 53 54 55 56**

VOLVER Imprimir