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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	280
Suma de Rem. 1:	952.788.667,87
Suma de Rem. 2:	1.055.939.950,64
Suma de Rem. 3:	1.055.939.950,64
Suma de Rem. 4:	968.463.585,00
Suma de Rem. 5:	952.788.667,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.075.046.150,50
Suma de Rem. 9:	1.143.152.964,11
Suma de Rem. 10:	1.011.740.511,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 255585

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	134.982.983,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**134.982.983,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	190.583.421,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	190.583.421,94
Retenciones	18.305.156,52
Contribuciones S.S. a pagar	**172.278.265,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.094.878,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.094.878,09**
b1 - Total de contribuciones	52.199.572,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	52.199.572,32
Retenciones	5.013.623,52
Contribuciones O.S. a pagar	**47.185.948,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.318.780,04
Total retenciones	23.318.780,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.305.156,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.013.623,52
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	280 443.520,00
Remun. con ART	1.143.152.964,11 10.288.376,68
L.R.T. total a pagar	**10.731.896,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	280 - 93.710,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**93.710,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.881.547,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**172.278.265,42**	302 - Aportes de Obra Social	**24.094.878,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**134.982.983,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.731.896,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.185.948,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**93.710,40**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	255585
Cantidad de registros:	715

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 11:36:07
Nro. de Transacción:	1141336547
Código de Control:	GHuobo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1194d6a9f574e1b5d4b38cdb7f475a47]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069995303900030112256
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:	1570939142
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141336547
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2026-01-12 Hora: 11:36:34
Día de Expiración:	2026-02-11
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$172.278.265,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$134.982.983,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.185.948,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.094.878,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.731.896,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$93.710,40
Importe total a pagar	**$389.367.682,65**

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:	1570939142
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141336547
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$172.278.265,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$134.982.983,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.185.948,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.094.878,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.731.896,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$93.710,40

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:	2145607013
Código de Control:	132149
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 11:50:18
IMPORTE PAGADO	**$389.367.682,65**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 11:50:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1570939142

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145607013
NRO. CONTROL	132149
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	172.278.265,42
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	134.982.983,26
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	47.185.948,80
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.094.878,09
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	10.731.896,68
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	93.710,40
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	389.367.682,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

988EC150A7CC8ACF1235001976E0E08BF1F17454