Declaración en línea

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: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 10 de marzo de 2026

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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	283
Suma de Rem. 1:	633.241.414,29
Suma de Rem. 2:	690.190.069,48
Suma de Rem. 3:	690.190.069,48
Suma de Rem. 4:	647.985.662,36
Suma de Rem. 5:	633.241.414,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	706.138.155,02
Suma de Rem. 9:	813.533.998,53
Suma de Rem. 10:	661.769.449,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

J P SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 812961

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 763 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	89.585.016,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**89.585.016,15**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	124.563.962,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	124.563.962,85
Retenciones	10.698.674,21
Contribuciones S.S. a pagar	**113.865.288,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.048.826,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.048.826,21**
b1 - Total de contribuciones	34.252.798,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.252.798,53
Retenciones	2.941.973,66
Contribuciones O.S. a pagar	**31.310.824,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.640.647,87
Total retenciones	13.640.647,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.698.674,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.941.973,66
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	459.592,00
Remun. con ART	813.533.998,53	7.321.805,99
L.R.T. total a pagar		**7.781.397,99**

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: 1.932.735,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**113.865.288,64**	302 - Aportes de Obra Social	**16.048.826,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.585.016,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.781.397,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.310.824,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.714,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	812961
Cantidad de registros:	702

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 11:21:14
Nro. de Transacción:	1155819059
Código de Control:	h3h4ru
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27313746262

[F931.cuit.30699953039.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e7240a7eb5c4f24b53c09c9ab4d06c59]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069995303900030102269

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:	1597895129
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155819059
Generado por el Usuario:	27313746262
Fecha Generación:	2026-03-10 Hora: 11:22:10
Día de Expiración:	2026-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$113.865.288,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.585.016,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.310.824,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.048.826,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.781.397,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.714,44
Importe total a pagar	**$258.686.068,30**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1597895129
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69995303-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155819059
Generado por el Usuario:	27313746262
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$113.865.288,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.585.016,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.310.824,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.048.826,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.781.397,99
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:	2169230834
Código de Control:	272291
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 11:45:00
IMPORTE PAGADO	**$258.686.068,30**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2026 11:45:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1597895129

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2169230834
NRO. CONTROL	272291
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30699953039
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	113.865.288,64
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	89.585.016,15
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	31.310.824,87
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	16.048.826,21
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.781.397,99
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	94.714,44
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	258.686.068,30
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

427BE1FB0CC1C778180B5A427C2D9B516186E770