Usuario: JUAN PEDRO GARIN
CUIT: **30-71137270-5**
Contribuyente: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Cerrar Sesión

lunes, 14 de marzo de 2022

Ayuda en línea

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.	30-71137270-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	308
Suma de Rem. 1:	17.876.331,10
Suma de Rem. 2:	17.876.331,10
Suma de Rem. 3:	17.876.331,10
Suma de Rem. 4:	19.611.371,99
Suma de Rem. 5:	17.876.331,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.611.371,99
Suma de Rem. 9:	20.070.537,13
Suma de Rem. 10:	15.772.721,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 136567

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL Nº 34 0 GENERAL ENRIQUE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.590.397,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.590.397,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.781.656,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.781.656,72
	Retenciones	854.794,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.926.862,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	497.814,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**497.814,88**
b1 -	Total de contribuciones	995.629,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	995.629,12
	Retenciones	225.051,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**770.577,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.079.845,51
Total retenciones	1.079.845,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	854.794,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	225.051,16
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	308	30.800,00
Remun. con ART	20.070.537,13	830.920,24
L.R.T. total a pagar		**861.720,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	308 - 7.499,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.499,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.985.720,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.926.862,37**	302 - Aportes de Obra Social	**497.814,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.590.397,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**861.720,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**770.577,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.499,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71137270-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 136567
Cantidad de registros: 747

Fecha de Presentación: 2022-03-14 Hora: 10:11:44
Nro. de Transacción: 840749069
Código de Control: 15RH0f
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20220314.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[450cabcd353601c7b51c3c162bcd984c]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931307113727050003010222 6

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

F. 1003

DDJJ

Fecha:	**15/03/2022**
Número de Plan:	**P919984**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,
C.U.I.T N°:	30-71137270-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28501051-30094063933321

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación: 15/03/2022

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 966.470,35	8	3,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 5.548.065,06			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 6.514.535,41**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71137270-5**
Fh. de Consolidación: **15/03/2022**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **P919984**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	2		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	22/03/2022	966.470,35	0,00	966.470,35

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2022	2.590.397,98	0,00	2.590.397,98
2022	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2022	14.463,06	0,00	14.463,06
2022	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2022	2.926.862,37	0,00	2.926.862,37
2022	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/03/2022	16.341,65	0,00	16.341,65

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **15/03/2022**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **P919984**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	732.601,11	195.436,08	-	928.037,19	16/04/2022
		195.436,08	10.363,09	938.400,28	26/04/2022
2	754.579,14	173.458,05	-	928.037,19	16/05/2022
		173.458,05	10.363,09	938.400,28	26/05/2022
3	777.216,52	150.820,67	-	928.037,19	16/06/2022
		150.820,67	10.363,09	938.400,28	26/06/2022
4	800.533,02	127.504,17	-	928.037,19	16/07/2022
		127.504,17	10.363,09	938.400,28	26/07/2022
5	824.549,01	103.488,18	-	928.037,19	16/08/2022
		103.488,18	10.363,09	938.400,28	26/08/2022
6	849.285,47	78.751,72	-	928.037,19	16/09/2022
		78.751,72	10.363,09	938.400,28	26/09/2022
7	874.764,04	53.273,15	-	928.037,19	16/10/2022
		53.273,15	10.363,09	938.400,28	26/10/2022
8	901.007,10	27.030,09	-	928.037,19	16/11/2022
		27.030,09	10.363,09	938.400,28	26/11/2022
Totales	6.514.535,41	909.762,11	0,00	7.424.297,52	1° Vencimiento
		909.762,11	82.904,72	7.507.202,24	2° Vencimiento

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 22 día/s

Nro. VEP:	936769846
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	27390067173
Fecha Generación:	2022-03-24 Hora: 10:11:28
Día de Expiración:	2022-04-23

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$770.577,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$497.814,98
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$861.720,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.499,80
Importe total a pagar	**$2.137.612,98**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 936769846
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/22
CUIT: 30-71137270-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-02

Generado por el Usuario: 27390067173

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$770.577,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$497.814,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$861.720,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.499,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción: 22340800
Código de Control: 000822
Fecha de Pago: 2022-04-01 Hora: 08:45:24
IMPORTE PAGADO $2.137.612,98