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

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 12 de octubre de 2022

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
09/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	315
Suma de Rem. 1:	32.895.946,21
Suma de Rem. 2:	32.895.946,21
Suma de Rem. 3:	32.895.946,21
Suma de Rem. 4:	34.592.540,31
Suma de Rem. 5:	32.895.946,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.592.540,31
Suma de Rem. 9:	37.524.484,48
Suma de Rem. 10:	30.700.707,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 608263

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL Nº 34 0 GENERAL ENRIQUE

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.759.368,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.759.368,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.258.523,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.258.523,86
Retenciones	4.126.064,34
Contribuciones S.S. a pagar	**3.132.459,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	878.281,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**878.281,56**
b1 - Total de contribuciones	1.756.563,12
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.756.563,12
Retenciones	998.509,79
Contribuciones O.S. a pagar	**758.053,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.124.574,13
Total retenciones	5.124.574,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.126.064,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	998.509,79
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	315	46.935,00
Remun. con ART	37.524.484,48	1.553.513,66
L.R.T. total a pagar		**1.600.448,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	315 - 11.721,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.721,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.195.238,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.132.459,52**	302 - Aportes de Obra Social	**878.281,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.759.368,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.600.448,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**758.053,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.721,15**
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: **2022-09**
Nro. verificador: 608263
Cantidad de registros: 852

Fecha de Presentación: 2022-10-12 Hora: 10:33:41
Nro. de Transacción: 883317370
Código de Control: bMBYGo
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20221012.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2ea0b42c7619bfc21fb0b62ed960912e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030109221

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

SUO.

Importe

$ 11721,15

Medio de pago

CC $ 310509406393332

Fecha	Hora	Transacción
14/10/22	16:00:00	3212

Identificación	Número de control
30-71137270-5	1508

NUMERO DE VEP: 001010507598

SIJPDJ ICS: 0028-019-019

Período: 09/2022 Anticipo/Cuota: 000

Macro

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 3236783,55

Medio de pago

CC $ 310509406393332

Fecha	Hora	Transacción
19/10/22	10:01:00	1370

Identificación	Número de control
30-71137270-5	1547

NUMERO DE VEP: 001011955852

SIJPDJ ICS: 0352-019-019

Período: 09/2022 Anticipo/Cuota: 000

Macro

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1011955852
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883317370
Generado por el Usuario:	20137451922
Fecha Generación:	2022-10-19 Hora: 09:34:52
Día de Expiración:	2022-11-18

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$758.053,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$878.281,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.600.448,66
Importe total a pagar	**$3.236.783,55**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**17/10/2022**
Número de Plan:	**Q918620**

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:	17/10/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 3.796.621,97	8	5,44%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 7.969.562,25			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 11.766.184,22**			

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: **30711372705**
Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **17/10/2022**
Número de Plan: **Q918620**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/10/2022	No	4.759.368,22	0,00	4.759.368,22
	2022	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/10/2022	No	46.879,78	0,00	46.879,78
	2022	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/10/2022	No	3.132.459,52	0,00	3.132.459,52
	2022	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/10/2022	No	30.854,73	0,00	30.854,73

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **17/10/2022**
Número de Plan: **Q918620**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	1.212.921,46	640.080,44	0,00	1.853.001,90	16/11/2022		Cuota Impaga
		640.080,44	36.504,13	1.889.506,03	26/11/2022		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**

Fh. de Consolidación: **17/10/2022**

Número de Plan: **Q918620**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.212.921,46	640.080,44	-	1.853.001,90	16/11/2022
		640.080,44	36.504,13	1.889.506,03	26/11/2022
2	1.278.904,40	574.097,50	-	1.853.001,90	16/12/2022
		574.097,50	36.504,13	1.889.506,03	26/12/2022
3	1.348.476,80	504.525,10	-	1.853.001,90	16/01/2023
		504.525,10	36.504,13	1.889.506,03	26/01/2023
4	1.421.833,92	431.167,98	-	1.853.001,90	16/02/2023
		431.167,98	36.504,13	1.889.506,03	26/02/2023
5	1.499.181,70	353.820,20	-	1.853.001,90	16/03/2023
		353.820,20	36.504,13	1.889.506,03	26/03/2023
6	1.580.737,19	272.264,71	-	1.853.001,90	16/04/2023
		272.264,71	36.504,13	1.889.506,03	26/04/2023
7	1.666.729,28	186.272,62	-	1.853.001,90	16/05/2023
		186.272,62	36.504,13	1.889.506,03	26/05/2023
8	1.757.399,47	95.602,43	-	1.853.001,90	16/06/2023
		95.602,43	36.504,13	1.889.506,03	26/06/2023
Totales	11.766.184,22	3.057.830,98	0,00	14.824.015,20	1° Vencimiento
		3.057.830,98	292.033,04	15.116.048,24	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1010507598
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883317370
Generado por el Usuario:	20137451922

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.721,15

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:	93321200
Código de Control:	001508
Fecha de Pago:	2022-10-14 Hora: 16:00:42
IMPORTE PAGADO	**$11.721,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1011955852
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883317370
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$758.053,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$878.281,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.600.448,66

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:	18137000
Código de Control:	001547
Fecha de Pago:	2022-10-19 Hora: 10:01:53
IMPORTE PAGADO	**$3.236.783,55**