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

Cerrar Sesión

lunes, 11 de septiembre de 2023

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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	255
Suma de Rem. 1:	61.415.296,83
Suma de Rem. 2:	61.415.296,83
Suma de Rem. 3:	61.415.296,83
Suma de Rem. 4:	63.456.585,62
Suma de Rem. 5:	61.415.296,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.456.585,62
Suma de Rem. 9:	71.661.164,52
Suma de Rem. 10:	59.652.416,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 957482

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.882.138,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.882.138,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.923.598,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.923.598,60
Retenciones	3.554.680,80
Contribuciones S.S. a pagar	**10.368.917,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.609.792,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.609.792,74**
b1 - Total de contribuciones	3.219.585,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.219.585,45
Retenciones	821.965,39
Contribuciones O.S. a pagar	**2.397.620,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.376.646,19
Total retenciones	4.376.646,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.554.680,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	821.965,39
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	255	76.755,00
Remun. con ART	71.661.164,52	3.855.370,65
L.R.T. total a pagar		**3.932.125,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	255 - 19.981,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.981,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.762.880,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.368.917,80**	302 - Aportes de Obra Social	**1.609.792,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.882.138,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.932.125,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.397.620,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.981,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

931 $
Ref. gac. $ 8.992240,79
CIVA.

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:	**2023-08**
Nro. verificador:	957482
Cantidad de registros:	644

Fecha de Presentación:	2023-09-11 Hora: 23:14:09
Nro. de Transacción:	955390057
Código de Control:	sKqLWD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20230911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff166d464d0a41a4db1a9e70233d6977]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130711372705000301082 33

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	21/09/23
HORA	19:03:29
NRO. DE OPERACIÓN	224000075172
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202308
NRO. VEP	1155245152
CÓDIGO DE SEGURIDAD	331
CUIT CONTRIBUYENTE	30711372705
IMPORTE	$7.959.520,25
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	34705140027952

pagar

PAGADO

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **18/09/2023**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **S267247**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/09/2023	No	8.882.138,84	0,00	8.882.138,84
	2023	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/09/2023	No	69.991,25	0,00	69.991,25
	2023	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/09/2023	No	10.368.917,80	0,00	10.368.917,80
	2023	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/09/2023	No	81.707,07	0,00	81.707,07

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **18/09/2023**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **S267247**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.995.463,38	0,00	0,00	1.995.463,38	18/09/2023	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	1.995.463,38	0,00	0,00	1.995.463,38			

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**18/09/2023**
Número de Plan:	**S267247**

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:	18/09/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 551.878,86	7	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 19.402.754,96			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 19.954.633,82**			

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: **18/09/2023**

Número de Plan: **S267247**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.995.463,38	-	-	1.995.463,38	18/09/2023
1	2.600.083,08	1.007.509,45	-	3.607.592,53	16/10/2023
		1.007.509,45	71.069,57	3.678.662,10	26/10/2023
2	2.745.947,73	861.644,80	-	3.607.592,53	16/11/2023
		861.644,80	71.069,57	3.678.662,10	26/11/2023
3	2.899.995,40	707.597,13	-	3.607.592,53	16/12/2023
		707.597,13	71.069,57	3.678.662,10	26/12/2023
4	3.062.685,13	544.907,40	-	3.607.592,53	16/01/2024
		544.907,40	71.069,57	3.678.662,10	26/01/2024
5	3.234.501,77	373.090,76	-	3.607.592,53	16/02/2024
		373.090,76	71.069,57	3.678.662,10	26/02/2024
6	3.415.957,33	191.635,20	-	3.607.592,53	16/03/2024
		191.635,20	71.069,57	3.678.662,10	26/03/2024
Totales	19.954.633,82	3.686.384,74	0,00	23.641.018,56	1° Vencimiento
		3.686.384,74	426.417,42	24.067.435,98	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1155245152
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955390057
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.397.620,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.609.792,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.932.125,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.981,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000075172
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2023-09-21 Hora: 19:03:29
IMPORTE PAGADO	**$7.959.520,25**