Usuario:	JUAN PEDRO GARIN
CUIT:	**30-71137270-5**
Contribuyente:	JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.
ART Contratada:	00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo:	S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 12 de diciembre de 2023

ADMINISTRACION FEDERAL

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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	258
Suma de Rem. 1:	76.497.410,15
Suma de Rem. 2:	76.497.410,15
Suma de Rem. 3:	76.497.410,15
Suma de Rem. 4:	80.396.244,09
Suma de Rem. 5:	76.497.410,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	80.396.244,09
Suma de Rem. 9:	89.203.576,05
Suma de Rem. 10:	74.713.764,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 710492

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL Nº 34 0 GENERAL ENRIQUE V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.068.655,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.068.655,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.380.429,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.380.429,20
Retenciones	6.147.562,10
Contribuciones S.S. a pagar	**11.232.867,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.038.281,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.038.281,16**
b1 - Total de contribuciones	4.076.562,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.076.562,15
Retenciones	1.441.903,43
Contribuciones O.S. a pagar	**2.634.658,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.589.465,53
Total retenciones	7.589.465,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.147.562,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.441.903,43
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	258	96.492,00
Remun. con ART	89.203.576,05	4.799.152,39
L.R.T. total a pagar		**4.895.644,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	258 - 20.216,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.216,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.783.645,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.232.867,10**	302 - Aportes de Obra Social	**2.038.281,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.068.655,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.895.644,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.634.658,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.216,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

224

A pagar A

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	710492
Cantidad de registros:	642

Fecha de Presentación:	2023-12-12 Hora: 11:08:25
Nro. de Transacción:	972622404
Código de Control:	7haEvs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20231212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c2681dd18a8a7fb1e63f90c52f0374bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030111232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1191852725
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972622404
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.634.658,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.038.281,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.895.644,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.216,88

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:	44923600
Código de Control:	005642
Fecha de Pago:	2023-12-15 Hora: 15:17:09
IMPORTE PAGADO	**$9.588.801,15**

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**

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

Fh. de Consolidación: **15/12/2023**

Número de Plan: **S584527**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.243.332,43	-	-	2.243.332,43	15/12/2023
1	2.923.055,73	1.132.658,55	-	4.055.714,28	16/01/2024
		1.132.658,55	79.897,57	4.135.611,85	26/01/2024
2	3.087.039,16	968.675,12	-	4.055.714,28	16/02/2024
		968.675,12	79.897,57	4.135.611,85	26/02/2024
3	3.260.222,06	795.492,22	-	4.055.714,28	16/03/2024
		795.492,22	79.897,57	4.135.611,85	26/03/2024
4	3.443.120,51	612.593,77	-	4.055.714,28	16/04/2024
		612.593,77	79.897,57	4.135.611,85	26/04/2024
5	3.636.279,58	419.434,70	-	4.055.714,28	16/05/2024
		419.434,70	79.897,57	4.135.611,85	26/05/2024
6	3.840.274,87	215.439,41	-	4.055.714,28	16/06/2024
		215.439,41	79.897,57	4.135.611,85	26/06/2024
Totales	22.433.324,34	4.144.293,77	0,00	26.577.618,11	1° Vencimiento
		4.144.293,77	479.385,42	27.057.003,53	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha:	**15/12/2023**
Número de Plan:	**S584527**

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:	15/12/2023

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 22.433.324,34			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 22.433.324,34**			

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**
Fh. de Consolidación: **15/12/2023**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **S584527**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/12/2023	No	11.068.655,25	0,00	11.068.655,25
	2023	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/12/2023	No	65.415,75	0,00	65.415,75
	2023	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/12/2023	No	11.232.867,10	0,00	11.232.867,10
	2023	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/12/2023	No	66.386,24	0,00	66.386,24

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1191836750
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27597868
Generado por el Usuario:	20137451922
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$2.243.332,43

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:	44944800
Código de Control:	003646
Fecha de Pago:	2023-12-15 Hora: 15:17:09
IMPORTE PAGADO	**$2.243.332,43**