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, 09 de abril de 2024

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	186
Suma de Rem. 1:	83.714.826,65
Suma de Rem. 2:	83.714.826,65
Suma de Rem. 3:	83.714.826,65
Suma de Rem. 4:	93.968.556,03
Suma de Rem. 5:	83.714.826,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.415.039,06
Suma de Rem. 9:	118.704.409,77
Suma de Rem. 10:	81.846.693,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 658604

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL Nº 34 0 GENERAL ENRIQUE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.150.986,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.150.986,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.899.639,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.899.639,06
Retenciones	5.311.044,28
Contribuciones S.S. a pagar	**13.588.594,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.388.146,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.388.146,39**
b1 - Total de contribuciones	4.952.063,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.952.063,52
Retenciones	1.391.605,28
Contribuciones O.S. a pagar	**3.560.458,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.702.649,56
Total retenciones	6.702.649,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.311.044,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.391.605,28
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	186	102.672,00
Remun. con ART	118.704.409,77	6.386.297,25
L.R.T. total a pagar		**6.488.969,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	186 - 32.715,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.715,54**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.265.783,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.588.594,78**	302 - Aportes de Obra Social	**2.388.146,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.150.986,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.488.969,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.560.458,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.715,54**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Anticipo $ 1.286.929,05

Vep $ 12.420289,42

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	658604
Cantidad de registros:	499

Fecha de Presentación: 2024-04-09 Hora: 18:33:28
Nro. de Transacción: 1006965367
Código de Control: oj5FbD
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5d7ba27260da99c6d88f9e10db438586]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030103245

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	25/04/24
HORA	17:40:13
NRO. DE OPERACIÓN	214000176620
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202403
NRO. VEP	1257990029
CÓDIGO DE SEGURIDAD	512
CUIT CONTRIBUYENTE	30711372705
IMPORTE	$12.470.289,42
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	34705140027952

pagar

PAGADO

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/04/2024**
Número de Plan:	**S890237**

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:	10/04/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	7,24%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 25.739.580,97			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 25.739.580,97**			

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: **10/04/2024**

Número de Plan: **S890237**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.286.979,05	-	-	1.286.979,05	10/04/2024
1	2.362.821,51	1.770.368,38	-	4.133.189,89	16/05/2024
		1.770.368,38	166.292,01	4.299.481,90	26/05/2024
2	2.533.889,79	1.599.300,10	-	4.133.189,89	16/06/2024
		1.599.300,10	166.292,01	4.299.481,90	26/06/2024
3	2.717.343,41	1.415.846,48	-	4.133.189,89	16/07/2024
		1.415.846,48	166.292,01	4.299.481,90	26/07/2024
4	2.914.079,07	1.219.110,82	-	4.133.189,89	16/08/2024
		1.219.110,82	166.292,01	4.299.481,90	26/08/2024
5	3.125.058,40	1.008.131,49	-	4.133.189,89	16/09/2024
		1.008.131,49	166.292,01	4.299.481,90	26/09/2024
6	3.351.312,62	781.877,27	-	4.133.189,89	16/10/2024
		781.877,27	166.292,01	4.299.481,90	26/10/2024
7	3.593.947,66	539.242,23	-	4.133.189,89	16/11/2024
		539.242,23	166.292,01	4.299.481,90	26/11/2024
8	3.854.149,46	279.040,43	-	4.133.189,89	16/12/2024
		279.040,43	166.292,01	4.299.481,90	26/12/2024
Totales	25.739.580,97	8.612.917,20	0,00	34.352.498,17	1° Vencimiento
		8.612.917,20	1.330.336,08	35.682.834,25	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **10/04/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **S890237**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.286.979,05	0,00	0,00	1.286.979,05	10/04/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 1.286.979,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.286.979,05			

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **10/04/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **S890237**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2024	No	12.150.986,19	0,00	12.150.986,19
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2024	No	13.588.594,78	0,00	13.588.594,78

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1257990029
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006965367
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.560.458,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.388.146,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.488.969,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.715,54

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:	214000176620
Código de Control:	512
Fecha de Pago:	2024-04-25 Hora: 17:40:13
IMPORTE PAGADO	**$12.470.289,42**