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

viernes, 10 de mayo de 2024

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
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	187
Suma de Rem. 1:	104.730.457,94
Suma de Rem. 2:	104.730.457,94
Suma de Rem. 3:	104.730.457,94
Suma de Rem. 4:	108.218.007,11
Suma de Rem. 5:	104.730.457,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	108.218.007,11
Suma de Rem. 9:	116.827.469,49
Suma de Rem. 10:	102.165.963,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 221721

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.157.541,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.157.541,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.747.406,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.747.406,00
Retenciones	10.150.258,76
Contribuciones S.S. a pagar	**13.597.147,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.751.262,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.751.262,18**
b1 - Total de contribuciones	5.502.524,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.502.524,36
Retenciones	2.351.923,30
Contribuciones O.S. a pagar	**3.150.601,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.502.182,06
Total retenciones	12.502.182,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.150.258,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.351.923,30
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	187	115.005,00
Remun. con ART	116.827.469,49	6.285.317,86
L.R.T. total a pagar		**6.400.322,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	187 - 32.891,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.891,43**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.245.972,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.597.147,24**	302 - Aportes de Obra Social	**2.751.262,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.157.541,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.400.322,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.150.601,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.891,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1270955810
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014659650
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.150.601,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.751.262,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.891,43

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:	84518300
Código de Control:	008313
Fecha de Pago:	2024-05-20 Hora: 18:44:03
IMPORTE PAGADO	**$5.934.754,67**

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:	**2024-04**
Nro. verificador:	221721
Cantidad de registros:	504

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 16:12:01
Nro. de Transacción:	1014659650
Código de Control:	PZvT35
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7bceea6e9b3c9bed08ad562b05122aac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030104240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/05/2024**
Número de Plan:	**S985888**

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:	16/05/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 23.029.639,95	9	7,24%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 29.448.827,35			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 52.478.467,30**			

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: **16/05/2024**

Número de Plan: **S985888**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.623.923,37	-	-	2.623.923,37	16/05/2024
1	4.817.376,46	3.609.468,98	-	8.426.845,44	16/06/2024
		3.609.468,98	339.040,08	8.765.885,52	26/06/2024
2	5.166.154,51	3.260.690,93	-	8.426.845,44	16/07/2024
		3.260.690,93	339.040,08	8.765.885,52	26/07/2024
3	5.540.184,10	2.886.661,34	-	8.426.845,44	16/08/2024
		2.886.661,34	339.040,08	8.765.885,52	26/08/2024
4	5.941.293,43	2.485.552,01	-	8.426.845,44	16/09/2024
		2.485.552,01	339.040,08	8.765.885,52	26/09/2024
5	6.371.443,08	2.055.402,36	-	8.426.845,44	16/10/2024
		2.055.402,36	339.040,08	8.765.885,52	26/10/2024
6	6.832.735,54	1.594.109,90	-	8.426.845,44	16/11/2024
		1.594.109,90	339.040,08	8.765.885,52	26/11/2024
7	7.327.425,61	1.099.419,83	-	8.426.845,44	16/12/2024
		1.099.419,83	339.040,08	8.765.885,52	26/12/2024
8	7.857.931,20	568.914,24	-	8.426.845,44	16/01/2025
		568.914,24	339.040,08	8.765.885,52	26/01/2025
Totales	52.478.467,30	17.560.219,59	0,00	70.038.686,89	1° Vencimiento
		17.560.219,59	2.712.320,64	72.751.007,53	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **16/05/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **S985888**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/05/2024	No	15.157.541,92	0,00	15.157.541,92
	2024	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/05/2024	No	365.903,06	0,00	365.903,06
	2024	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/05/2024	No	13.597.147,24	0,00	13.597.147,24
	2024	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/05/2024	No	328.235,13	0,00	328.235,13

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **16/05/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **S985888**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.623.923,37	0,00	0,00	2.623.923,37	16/05/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 2.623.923,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.623.923,37			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302631224
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014659650
Generado por el Usuario:	20137451922

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.400.322,86

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:	32234700
Código de Control:	003433
Fecha de Pago:	2024-07-11 Hora: 12:54:39
IMPORTE PAGADO	**$6.400.322,86**