Usuario: JUAN PEDRO GARIN
CUIT: **30-71137270-5**
Contribuyente: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de junio 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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	206
Suma de Rem. 1:	143.279.555,15
Suma de Rem. 2:	143.804.980,49
Suma de Rem. 3:	143.804.980,49
Suma de Rem. 4:	154.764.514,15
Suma de Rem. 5:	143.279.555,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	156.261.799,92
Suma de Rem. 9:	172.230.105,87
Suma de Rem. 10:	141.407.527,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 447269

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.767.105,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.767.105,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.795.158,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.795.158,99
Retenciones	10.421.219,29
Contribuciones S.S. a pagar	**22.373.939,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.934.967,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.934.967,89**
b1 - Total de contribuciones	7.946.297,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.946.297,98
Retenciones	2.525.059,88
Contribuciones O.S. a pagar	**5.421.238,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.946.279,17
Total retenciones	12.946.279,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.421.219,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.525.059,88
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	206	144.612,00
Remun. con ART	172.230.105,87	9.265.979,70
L.R.T. total a pagar		**9.410.591,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	206 - 36.233,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.233,34**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.295.771,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.373.939,70**	302 - Aportes de Obra Social	**3.934.967,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.767.105,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.410.591,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.421.238,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.233,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Vep. $ 19803031,03

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	447269
Cantidad de registros:	543

Fecha de Presentación: 2024-06-11 Hora: 11:50:31
Nro. de Transacción: 1020654137
Código de Control: 7L#YAM
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8eb29ca9c850d5277f7185305cbcf446]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030105245

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:	**24/06/2024**
Número de Plan:	**T087099**

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:	24/06/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 369.683,31	9	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 44.339.359,30			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 44.709.042,61**			

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: **24/06/2024**

Número de Plan: **T087099**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.235.452,13	-	-	2.235.452,13	24/06/2024
1	4.635.911,94	1.630.985,87	-	6.266.897,81	16/07/2024
		1.630.985,87	133.902,71	6.400.800,52	26/07/2024
2	4.813.930,96	1.452.966,85	-	6.266.897,81	16/08/2024
		1.452.966,85	133.902,71	6.400.800,52	26/08/2024
3	4.998.785,91	1.268.111,90	-	6.266.897,81	16/09/2024
		1.268.111,90	133.902,71	6.400.800,52	26/09/2024
4	5.190.739,27	1.076.158,54	-	6.266.897,81	16/10/2024
		1.076.158,54	133.902,71	6.400.800,52	26/10/2024
5	5.390.063,67	876.834,14	-	6.266.897,81	16/11/2024
		876.834,14	133.902,71	6.400.800,52	26/11/2024
6	5.597.042,11	669.855,70	-	6.266.897,81	16/12/2024
		669.855,70	133.902,71	6.400.800,52	26/12/2024
7	5.811.968,53	454.929,28	-	6.266.897,81	16/01/2025
		454.929,28	133.902,71	6.400.800,52	26/01/2025
8	6.035.148,09	231.749,72	-	6.266.897,81	16/02/2025
		231.749,72	133.902,71	6.400.800,52	26/02/2025
Totales	44.709.042,61	7.661.592,00	0,00	52.370.634,61	1° Vencimiento
		7.661.592,00	1.071.221,68	53.441.856,29	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **24/06/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T087099**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2024	No	20.767.105,17	0,00	20.767.105,17
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/06/2024	No	576.840,96	0,00	576.840,96
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2024	No	22.373.939,70	0,00	22.373.939,70
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/06/2024	No	621.473,47	0,00	621.473,47

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **24/06/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T087099**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	5		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	24/06/2024	No	369.683,31	0,00	369.683,31

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1293295253
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020654137
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.421.238,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.934.967,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.410.591,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.233,34

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:	42141900
Código de Control:	003116
Fecha de Pago:	2024-06-26 Hora: 18:50:48
IMPORTE PAGADO	**$18.803.031,03**

Usuario: JUAN PEDRO GARIN
CUIT: **30-71137270-5**
Contribuyente: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de junio 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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	206
Suma de Rem. 1:	143.279.555,15
Suma de Rem. 2:	143.804.980,49
Suma de Rem. 3:	143.804.980,49
Suma de Rem. 4:	154.764.514,15
Suma de Rem. 5:	143.279.555,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	156.261.799,92
Suma de Rem. 9:	172.230.105,87
Suma de Rem. 10:	141.407.527,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 447269

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.767.105,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.767.105,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.795.158,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.795.158,99
Retenciones	10.421.219,29
Contribuciones S.S. a pagar	**22.373.939,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.934.967,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.934.967,89**
b1 - Total de contribuciones	7.946.297,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.946.297,98
Retenciones	2.525.059,88
Contribuciones O.S. a pagar	**5.421.238,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.946.279,17
Total retenciones	12.946.279,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.421.219,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.525.059,88
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	206	144.612,00
Remun. con ART	172.230.105,87	9.265.979,70
L.R.T. total a pagar		**9.410.591,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	206 - 36.233,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.233,34**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.295.771,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.373.939,70**	302 - Aportes de Obra Social	**3.934.967,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.767.105,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.410.591,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.421.238,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.233,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Vep. $ 19803031,03

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	447269
Cantidad de registros:	543

Fecha de Presentación: 2024-06-11 Hora: 11:50:31
Nro. de Transacción: 1020654137
Código de Control: 7L#YAM
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8eb29ca9c850d5277f7185305cbcf446]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030105245

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:	**24/06/2024**
Número de Plan:	**T087099**

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:	24/06/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 369.683,31	9	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 44.339.359,30			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 44.709.042,61**			

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: **24/06/2024**

Número de Plan: **T087099**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.235.452,13	-	-	2.235.452,13	24/06/2024
1	4.635.911,94	1.630.985,87	-	6.266.897,81	16/07/2024
		1.630.985,87	133.902,71	6.400.800,52	26/07/2024
2	4.813.930,96	1.452.966,85	-	6.266.897,81	16/08/2024
		1.452.966,85	133.902,71	6.400.800,52	26/08/2024
3	4.998.785,91	1.268.111,90	-	6.266.897,81	16/09/2024
		1.268.111,90	133.902,71	6.400.800,52	26/09/2024
4	5.190.739,27	1.076.158,54	-	6.266.897,81	16/10/2024
		1.076.158,54	133.902,71	6.400.800,52	26/10/2024
5	5.390.063,67	876.834,14	-	6.266.897,81	16/11/2024
		876.834,14	133.902,71	6.400.800,52	26/11/2024
6	5.597.042,11	669.855,70	-	6.266.897,81	16/12/2024
		669.855,70	133.902,71	6.400.800,52	26/12/2024
7	5.811.968,53	454.929,28	-	6.266.897,81	16/01/2025
		454.929,28	133.902,71	6.400.800,52	26/01/2025
8	6.035.148,09	231.749,72	-	6.266.897,81	16/02/2025
		231.749,72	133.902,71	6.400.800,52	26/02/2025
Totales	44.709.042,61	7.661.592,00	0,00	52.370.634,61	1° Vencimiento
		7.661.592,00	1.071.221,68	53.441.856,29	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **24/06/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T087099**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2024	No	20.767.105,17	0,00	20.767.105,17
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/06/2024	No	576.840,96	0,00	576.840,96
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2024	No	22.373.939,70	0,00	22.373.939,70
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/06/2024	No	621.473,47	0,00	621.473,47

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **24/06/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T087099**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	5		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	24/06/2024	No	369.683,31	0,00	369.683,31

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1293295253
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020654137
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.421.238,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.934.967,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.410.591,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.233,34

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:	42141900
Código de Control:	003116
Fecha de Pago:	2024-06-26 Hora: 18:50:48
IMPORTE PAGADO	**$18.803.031,03**