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

lunes, 12 de agosto 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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	207
Suma de Rem. 1:	143.728.018,90
Suma de Rem. 2:	143.835.238,89
Suma de Rem. 3:	143.835.238,89
Suma de Rem. 4:	157.554.517,43
Suma de Rem. 5:	143.728.018,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	157.661.737,42
Suma de Rem. 9:	159.177.681,88
Suma de Rem. 10:	142.529.231,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 283154

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.841.834,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.841.834,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.585.272,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.585.272,71
Retenciones	11.675.107,71
Contribuciones S.S. a pagar	**20.910.165,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.006.723,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.006.723,35**
b1 - Total de contribuciones	8.018.914,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.018.914,94
Retenciones	2.873.119,64
Contribuciones O.S. a pagar	**5.145.795,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.548.227,35
Total retenciones	14.548.227,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.675.107,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.873.119,64
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	207	180.918,00
Remun. con ART	159.177.681,88	8.563.759,29
L.R.T. total a pagar		**8.744.677,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	207 - 36.409,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.409,23**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.306.007,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.910.165,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.006.723,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.841.834,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.744.677,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.145.795,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.409,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Emisión de ECheq

Número de Operación	161594730
Fecha y hora	06:47 PM 20/08/2024

Datos de la Operación

ID Echeq	KYZ9Q5L45EPNV50
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	51840169
Importe	$ 4,372,338.65
Fecha de pago	19/09/2024
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	06:47 PM 20/08/2024
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIEGOS DEL TRA
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	161594777
Fecha y hora	06:48 PM 20/08/2024

Datos de la Operación

ID Echeq	GOW9MQZJQQ82EXD
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	51840172
Importe	$ 4,372,338.65
Fecha de pago	19/10/2024
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	06:48 PM 20/08/2024
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIEGOS DEL TRA
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1325057788
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032865141
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.145.795,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.006.723,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.409,23

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:	45647400
Código de Control:	009063
Fecha de Pago:	2024-08-20 Hora: 18:48:50
IMPORTE PAGADO	**$9.188.927,88**

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **20/08/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T407795**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.638.377,29	-	-	5.638.377,29	20/08/2024
1	7.681.301,69	1.948.623,18	-	9.629.924,87	16/09/2024
		1.948.623,18	205.759,39	9.835.684,26	26/09/2024
2	7.976.263,65	1.653.661,22	-	9.629.924,87	16/10/2024
		1.653.661,22	205.759,39	9.835.684,26	26/10/2024
3	8.282.552,19	1.347.372,68	-	9.629.924,87	16/11/2024
		1.347.372,68	205.759,39	9.835.684,26	26/11/2024
4	8.600.602,19	1.029.322,68	-	9.629.924,87	16/12/2024
		1.029.322,68	205.759,39	9.835.684,26	26/12/2024
5	8.930.865,32	699.059,55	-	9.629.924,87	16/01/2025
		699.059,55	205.759,39	9.835.684,26	26/01/2025
6	9.273.810,54	356.114,33	-	9.629.924,87	16/02/2025
		356.114,33	205.759,39	9.835.684,26	26/02/2025
Totales	56.383.772,87	7.034.153,64	0,00	63.417.926,51	1° Vencimiento
		7.034.153,64	1.234.556,34	64.652.482,85	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**20/08/2024**
Número de Plan:	**T407795**

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:	20/08/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 13.918.092,07	7	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 42.465.680,80			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 56.383.772,87**			

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: **20/08/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T407795**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2024	No	20.841.834,95	0,00	20.841.834,95
	2024	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/08/2024	No	356.256,43	0,00	356.256,43
	2024	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2024	No	20.910.165,00	0,00	20.910.165,00
	2024	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/08/2024	No	357.424,42	0,00	357.424,42

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	207
Suma de Rem. 1:	143.728.018,90
Suma de Rem. 2:	143.835.238,89
Suma de Rem. 3:	143.835.238,89
Suma de Rem. 4:	157.554.517,43
Suma de Rem. 5:	143.728.018,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	157.661.737,42
Suma de Rem. 9:	159.177.681,88
Suma de Rem. 10:	142.529.231,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 232294

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.841.834,95	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.841.834,95**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	32.585.272,71	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	32.585.272,71	
Retenciones	11.675.107,71	
Contribuciones S.S. a pagar	**20.910.165,00**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.006.723,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.006.723,35**
b1 - Total de contribuciones	8.018.914,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.018.914,94
Retenciones	2.873.119,64
Contribuciones O.S. a pagar	**5.145.795,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.548.227,35
Total retenciones	14.548.227,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.675.107,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.873.119,64
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	207	180.918,00
Remun. con ART	159.177.681,88	8.563.759,29
L.R.T. total a pagar		**8.744.677,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	207 - 36.409,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.409,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.306.007,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.910.165,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.006.723,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.841.834,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.744.677,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.145.795,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.409,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	232294
Cantidad de registros:	545

Fecha de Presentación:	2024-08-12 Hora: 23:42:39
Nro. de Transacción:	1032865141
Código de Control:	ojdbrv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[08b9671257b7f9a4d2dd19be28cdd5df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Emisión de ECheq

Número de Operación	161594730
Fecha y hora	06:47 PM 20/08/2024

Datos de la Operación

ID Echeq	KYZ9Q5L45EPNV50
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	51840169
Importe	$ 4,372,338.65
Fecha de pago	19/09/2024
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	06:47 PM 20/08/2024
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIEGOS DEL TRA
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	161594777
Fecha y hora	06:48 PM 20/08/2024

Datos de la Operación

ID Echeq	GOW9MQZJQQ82EXD
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	51840172
Importe	$ 4,372,338.65
Fecha de pago	19/10/2024
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	06:48 PM 20/08/2024
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIEGOS DEL TRA
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1325057788
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032865141
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.145.795,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.006.723,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.409,23

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:	45647400
Código de Control:	009063
Fecha de Pago:	2024-08-20 Hora: 18:48:50
IMPORTE PAGADO	**$9.188.927,88**

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **20/08/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T407795**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.638.377,29	-	-	5.638.377,29	20/08/2024
1	7.681.301,69	1.948.623,18	-	9.629.924,87	16/09/2024
		1.948.623,18	205.759,39	9.835.684,26	26/09/2024
2	7.976.263,65	1.653.661,22	-	9.629.924,87	16/10/2024
		1.653.661,22	205.759,39	9.835.684,26	26/10/2024
3	8.282.552,19	1.347.372,68	-	9.629.924,87	16/11/2024
		1.347.372,68	205.759,39	9.835.684,26	26/11/2024
4	8.600.602,19	1.029.322,68	-	9.629.924,87	16/12/2024
		1.029.322,68	205.759,39	9.835.684,26	26/12/2024
5	8.930.865,32	699.059,55	-	9.629.924,87	16/01/2025
		699.059,55	205.759,39	9.835.684,26	26/01/2025
6	9.273.810,54	356.114,33	-	9.629.924,87	16/02/2025
		356.114,33	205.759,39	9.835.684,26	26/02/2025
Totales	56.383.772,87	7.034.153,64	0,00	63.417.926,51	1° Vencimiento
		7.034.153,64	1.234.556,34	64.652.482,85	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **20/08/2024**
Número de Plan: **T407795**

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: 20/08/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 13.918.092,07	7	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 42.465.680,80			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 56.383.772,87**			

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: **20/08/2024**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T407795**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2024	No	20.841.834,95	0,00	20.841.834,95
	2024	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/08/2024	No	356.256,43	0,00	356.256,43
	2024	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2024	No	20.910.165,00	0,00	20.910.165,00
	2024	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/08/2024	No	357.424,42	0,00	357.424,42