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

jueves, 09 de enero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	147
Suma de Rem. 1:	184.166.545,18
Suma de Rem. 2:	184.166.545,18
Suma de Rem. 3:	184.166.545,18
Suma de Rem. 4:	188.440.104,05
Suma de Rem. 5:	184.166.545,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	188.440.104,05
Suma de Rem. 9:	200.780.140,98
Suma de Rem. 10:	182.643.209,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 228187

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL Nº 34 0 GENERAL ENRIQUE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.631.296,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.631.296,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	41.296.437,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	41.296.437,81
Retenciones	11.269.756,59
Contribuciones S.S. a pagar	**30.026.681,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.805.222,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.805.222,69**
b1 - Total de contribuciones	9.610.445,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.610.445,34
Retenciones	2.622.663,68
Contribuciones O.S. a pagar	**6.987.781,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.892.420,27
Total retenciones	13.892.420,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.269.756,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.622.663,68
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	147	167.580,00
Remun. con ART	200.780.140,98	10.801.971,59
L.R.T. total a pagar		**10.969.551,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	147 - 25.855,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.855,83**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.523.335,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.026.681,22**	302 - Aportes de Obra Social	**4.805.222,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.631.296,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.969.551,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.987.781,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.855,83**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	228187
Cantidad de registros:	428

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 17:06:48
Nro. de Transacción:	1066389434
Código de Control:	KaLSJH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3f02a6f158898f08df1ee3af63ba58e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1397103716
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12

Generado por el Usuario:	20137451922
Corresponde al VEP Consolidado:	1397103712

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$523.365,05

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:	234000421084
Código de Control:	894
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 17:53:43
IMPORTE PAGADO	**$523.365,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1397103715
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20137451922
Corresponde al VEP Consolidado:	1397103712

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.026.681,22

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:	234000421084
Código de Control:	894
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 17:53:43
IMPORTE PAGADO	**$30.026.681,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1397103713
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20137451922
Corresponde al VEP Consolidado:	1397103712

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.631.296,76

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:	234000421084
Código de Control:	894
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 17:53:43
IMPORTE PAGADO	**$26.631.296,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1397103714
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12

Generado por el Usuario:	20137451922
Corresponde al VEP Consolidado:	1397103712

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$464.183,50

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:	234000421084
Código de Control:	894
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 17:53:43
IMPORTE PAGADO	**$464.183,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1397104492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066389434
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.987.781,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.805.222,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.969.551,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.855,83

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:	224000431361
Código de Control:	398
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 17:53:40
IMPORTE PAGADO	**$22.788.411,77**