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, 11 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	150
Suma de Rem. 1:	125.778.346,53
Suma de Rem. 2:	125.778.346,53
Suma de Rem. 3:	125.778.346,53
Suma de Rem. 4:	134.476.166,77
Suma de Rem. 5:	125.778.346,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	134.476.166,77
Suma de Rem. 9:	138.011.007,40
Suma de Rem. 10:	124.050.964,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 932124

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.214.111,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.214.111,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.259.424,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.259.424,70
Retenciones	13.028.499,09
Contribuciones S.S. a pagar	**15.230.925,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.429.142,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.429.142,31**
b1 - Total de contribuciones	6.858.284,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.858.284,65
Retenciones	3.161.888,95
Contribuciones O.S. a pagar	**3.696.395,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.190.388,04
Total retenciones	16.190.388,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.028.499,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.161.888,95
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	150	175.800,00
Remun. con ART	138.011.007,40	7.424.992,20
L.R.T. total a pagar		**7.600.792,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	150 - 26.383,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.383,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.034.233,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.230.925,61**	302 - Aportes de Obra Social	**3.429.142,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.214.111,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.600.792,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.696.395,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.383,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410615880
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073876816
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.696.395,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.429.142,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.600.792,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.383,50

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:	33869900
Código de Control:	005143
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 08:23:17
IMPORTE PAGADO	**$14.752.713,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado: 1410614483
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#4
CUIT: 30-71137270-5
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20137451922
Cantidad de SubVeps: 4

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.258.189,38
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.267.784,45

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: 33900900
Código de Control: 005412
Fecha de Pago: 2025-02-12 Hora: 08:23:18
IMPORTE PAGADO $33.525.973,83

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	150
Suma de Rem. 1:	125.778.346,53
Suma de Rem. 2:	125.778.346,53
Suma de Rem. 3:	125.778.346,53
Suma de Rem. 4:	134.476.166,77
Suma de Rem. 5:	125.778.346,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	134.476.166,77
Suma de Rem. 9:	138.011.007,40
Suma de Rem. 10:	124.050.964,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 932124

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.214.111,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.214.111,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.259.424,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.259.424,70
Retenciones	13.028.499,09
Contribuciones S.S. a pagar	**15.230.925,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.429.142,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.429.142,31**
b1 - Total de contribuciones	6.858.284,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.858.284,65
Retenciones	3.161.888,95
Contribuciones O.S. a pagar	**3.696.395,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.190.388,04
Total retenciones	16.190.388,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.028.499,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.161.888,95
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	150	175.800,00
Remun. con ART	138.011.007,40	7.424.992,20
L.R.T. total a pagar		**7.600.792,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	150 - 26.383,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.383,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.034.233,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.230.925,61**	302 - Aportes de Obra Social	**3.429.142,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.214.111,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.600.792,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.696.395,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.383,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	932124
Cantidad de registros:	437

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 13:08:21
Nro. de Transacción:	1073876816
Código de Control:	8WtgVh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0bc6b726ca293b86068d34682e0f63d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410615880
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073876816
Generado por el Usuario:	20137451922
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.696.395,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.429.142,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.600.792,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.383,50

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:	33869900
Código de Control:	005143
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 08:23:17
IMPORTE PAGADO	**$14.752.713,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1410614483
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20137451922
Cantidad de SubVeps:	4
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.258.189,38
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.267.784,45

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:	33900900
Código de Control:	005412
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 08:23:18
IMPORTE PAGADO	**$33.525.973,83**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1410614484
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20137451922
Corresponde al VEP Consolidado:	1410614483
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.214.111,23

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:	33900900
Código de Control:	005412
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 08:23:18
IMPORTE PAGADO	**$18.214.111,23**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1410614485
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20137451922
Corresponde al VEP Consolidado:	1410614483
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.078,15

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:	33900900
Código de Control:	005412
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 08:23:18
IMPORTE PAGADO	**$44.078,15**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1410614486
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20137451922
Corresponde al VEP Consolidado:	1410614483
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.230.925,61

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:	33900900
Código de Control:	005412
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 08:23:18
IMPORTE PAGADO	**$15.230.925,61**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1410614487
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20137451922
Corresponde al VEP Consolidado:	1410614483
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.858,84

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:	33900900
Código de Control:	005412
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 08:23:18
IMPORTE PAGADO	**$36.858,84**