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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	176
Suma de Rem. 1:	151.634.942,69
Suma de Rem. 2:	151.634.942,69
Suma de Rem. 3:	151.634.942,69
Suma de Rem. 4:	159.630.095,62
Suma de Rem. 5:	151.634.942,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	159.630.095,62
Suma de Rem. 9:	162.411.593,10
Suma de Rem. 10:	149.709.082,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 301762

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.905.559,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.905.559,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.304.955,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.304.955,44
Retenciones	15.679.937,51
Contribuciones S.S. a pagar	**18.625.017,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.039.769,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.039.769,02**
b1 - Total de contribuciones	8.079.538,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.079.538,41
Retenciones	3.692.964,44
Contribuciones O.S. a pagar	**4.386.573,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.372.901,95
Total retenciones	19.372.901,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.679.937,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.692.964,44
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	176	238.480,00
Remun. con ART	162.411.593,10	8.737.743,71
L.R.T. total a pagar		**8.976.223,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	176 - 58.903,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**58.903,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.198.446,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.625.017,93**	302 - Aportes de Obra Social	**4.039.769,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.905.559,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.976.223,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.386.573,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**58.903,68**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	301762
Cantidad de registros:	492

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 22:26:04
Nro. de Transacción:	1099124204
Código de Control:	35K5$r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[be7cfd4d9512f398b08313de57aabb21]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030105252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1478652959
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099124204
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.386.573,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.039.769,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.903,68

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:	56542600
Código de Control:	005254
Fecha de Pago:	2025-06-26 Hora: 15:40:45
IMPORTE PAGADO	**$8.485.246,67**

ARCA

MIS FACILIDADES

F. 1003

DDJJ

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**25/06/2025**
Número de Plan:	**U773187**

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:	25/06/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 30.966.234,87	2	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 41.341.188,56			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 72.307.423,43**			

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 Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **25/06/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **U773187**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	21.905.559,09	0,00	21.905.559,09
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/06/2025	No	438.111,18	0,00	438.111,18
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	No	18.625.017,93	0,00	18.625.017,93
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/06/2025	No	372.500,36	0,00	372.500,36

BNA+
Empresas

Operación

Emitir ECheq

01982698

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Emitir ECheq

Número de transacción

235b99016cec4fe4add0909b3610eab9

Número de operación

G7V95YMLRP49EMP

Fecha de aprobación

13/06/2025 13:09:01

Cuenta débito

CC $ 34705140027952

CUIT/CUIL/CDI del beneficiario

CUIT 30684361917

Beneficiario

PREVENCION ASEGURADORA DE RIEGOS DEL TRA

Monto

$ 2.457.737,19

Fecha de pago

27/06/2025

Tipo de ECheq

Diferido

BNA+
Empresas

Operación

Emitir ECheq

01988099

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Emitir ECheq

Número de transacción

d6c6b436d3c948989894c55241d850ef

Número de operación

G0QND8YZROGNEXY

Fecha de aprobación

13/06/2025 13:08:58

Cuenta débito

CC $ 34705140027952

CUIT/CUIL/CDI del beneficiario

CUIT 30684361917

Beneficiario

PREVENCION ASEGURADORA DE RIEGOS DEL TRA

Monto

$ 2.457.737,19

Fecha de pago

27/07/2025

Tipo de ECheq

Diferido

BNA+
Empresas

Operación

Emitir ECheq

0/98800.

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Emitir ECheq

Número de transacción

cb9a3c5799464f048bfbc014e8c73c1c

Número de operación

JWV9J1DMRG3NQMD

Fecha de aprobación

13/06/2025 13:08:55

Cuenta débito

CC $ 34705140027952

CUIT/CUIL/CDI del beneficiario

CUIT 30684361917

Beneficiario

PREVENCION ASEGURADORA DE RIEGOS DEL TRA

Monto

$ 2.457.737,19

Fecha de pago

27/08/2025

Tipo de ECheq

Diferido

Prevención ART
de SANCOR SEGUROS

CUENTA CORRIENTE

30684361917

Información obtenida al 13/6/2025

RAZÓN SOCIAL

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

C.U.I.T.

30711372705

N° CONTRATO

486166

IMPORTANTE

En caso de no haber tenido personal en algún período que conste en el presente detalle, es indispensable la remisión del FORM. 931 (DGI) con la leyenda "sin empleados" para no generar la cuota respectiva. Si la empresa ha sido dada de baja remitir el FORM. 929 (DGI).

Mes	Mes AFIP	Cant. empleados	Masa salarial	Monto fijo emitido($)	Alícuota emitida (%)	Monto fijo declarado($)	Alícuota declarada (%)	Cuota($)	F.F.E.P	Pago cuota ($)	Pago F.F.E.P	Int. finac./ comis. cheques rech.	Saldo	Int. por mora	Saldo Total
													0,00	0,00	0,00
202407	202406	210	207.619.322,40	0,00	5,38	815,00	5,38	11.169.919,55	171.150,00	-11.169.919,54	-171.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202408	202407	207	159.177.681,88	0,00	5,38	874,00	5,38	8.563.759,29	180.918,00	-8.563.759,30	-180.918,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
202409	202408	199	157.689.941,01	0,00	5,38	928,00	5,38	8.483.718,83	184.672,00	-8.483.718,80	-184.672,00	0,00	0,01	0,00	0,01
202410	202409	178	149.413.436,54	0,00	5,38	989,00	5,38	8.038.442,89	176.042,00	-8.038.442,89	-176.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202411	202410	173	166.897.284,54	0,00	5,38	1.026,00	5,38	8.979.073,91	177.498,00	-8.979.073,91	-177.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202412	202411	160	137.063.769,46	0,00	5,38	1.069,00	5,38	7.374.030,80	171.040,00	-7.374.030,80	-171.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202501	202412	147	200.780.140,98	0,00	5,38	1.140,00	5,38	10.801.971,58	167.580,00	-10.801.971,60	-167.580,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
202502	202501	150	138.011.007,40	0,00	5,38	1.172,00	5,38	7.424.992,20	175.800,00	-7.424.992,20	-175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202503	202502	154	131.955.856,73	0,00	5,38	1.196,00	6,00	7.099.225,09	184.184,00	-7.917.351,40	-184.184,00	0,00	-818126,31	0,00	-818.126,31
202504	202503	168	126.594.484,83	0,00	5,38	1.227,00	6,00	6.810.783,28	206.136,00	-7.595.669,09	-206.136,00	0,00	-784885,81	0,00	-784.885,81
202505	202504	169	159.959.888,06	0,00	5,38	1.303,00	5,38	8.605.841,98	220.207,00	-8.605.841,98	-220.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202506	202505	176	162.411.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737.743,71	238.480,00	0,00	0,00	0,00	8976223,71	0,00	8.976.223,71
							TOTALES	102.089.503,11	2.253.707,00	-94.954.771,51	-2.015.227,00	0,00	7.373.211,57	0,00	7.373.211,57

Saldo final 7.373.211,57

$2457737,19 — 27/06 ✓ — 27/7 ✓ — 27/8 ✓

Ruta Nacional N° 34 - km 257
2322 - Sunchales - Santa Fe
Tel. 03493 - 428600 - 0800 5555 278