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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	183
Suma de Rem. 1:	234.057.787,07
Suma de Rem. 2:	234.057.787,07
Suma de Rem. 3:	234.057.787,07
Suma de Rem. 4:	241.259.766,64
Suma de Rem. 5:	234.057.787,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	241.259.766,64
Suma de Rem. 9:	273.603.682,95
Suma de Rem. 10:	232.227.375,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 384123

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	33.785.814,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**33.785.814,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.800.837,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.800.837,22
Retenciones	6.273.689,88
Contribuciones S.S. a pagar	**46.527.147,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.101.904,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.101.904,01**
b1 - Total de contribuciones	12.203.807,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.203.807,99
Retenciones	1.450.060,23
Contribuciones O.S. a pagar	**10.753.747,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.723.750,11
Total retenciones	7.723.750,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.273.689,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.450.060,23
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	183	255.102,00
Remun. con ART	273.603.682,95	14.719.878,14
L.R.T. total a pagar		**14.974.980,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	183 - 61.246,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.246,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.830.411,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.527.147,34**	302 - Aportes de Obra Social	**6.101.904,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.785.814,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.974.980,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.753.747,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.246,44**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	384123
Cantidad de registros:	497

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 18:23:14
Nro. de Transacción:	1105880790
Código de Control:	GJ6okl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e80027f6c0e5cdfc6007d0f09ed5cdd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030106257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**17/07/2025**
Número de Plan:	**U884655**

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:	17/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 22.384.935,65	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 80.754.682,91			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 103.139.618,56**			

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**
Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **17/07/2025**
Número de Plan: **U884655**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	No	33.785.814,28	0,00	33.785.814,28
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/07/2025	No	185.821,98	0,00	185.821,98
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	No	46.527.147,34	0,00	46.527.147,34
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/07/2025	No	255.899,31	0,00	255.899,31

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**

Fh. de Consolidación: **17/07/2025**

Número de Plan: **U884655**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.156.980,93	-	-	5.156.980,93	17/07/2025
1	31.778.947,22	2.694.522,53	-	34.473.469,75	16/08/2025
		2.694.522,53	316.006,80	34.789.476,55	26/08/2025
2	32.652.868,27	1.820.601,48	-	34.473.469,75	16/09/2025
		1.820.601,48	316.006,80	34.789.476,55	26/09/2025
3	33.550.822,14	922.647,61	-	34.473.469,75	16/10/2025
		922.647,61	316.006,80	34.789.476,55	26/10/2025
Totales	103.139.618,56	5.437.771,62	0,00	108.577.390,18	1° Vencimiento
		5.437.771,62	948.020,40	109.525.410,58	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71137270-5**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**

Fh. de Consolidación: **17/07/2025**

Número de Plan: **U884655**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	2.339.152,33	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pagado
Pago a Cuenta	1.119.246,78	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pagado
Pago a Cuenta	1.698.581,82	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pagado
1	6.897.152,60	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	14.414.596,36	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	10.467.198,26	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	7.086.824,30	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	10.755.046,21	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	14.810.997,76	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	7.281.711,97	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	14.962.400,89	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	10.864.987,99	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	255.899,31	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/6	Pendiente
3	185.821,98	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/6	Pendiente

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1489531777
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105880790
Generado por el Usuario:	20137451922
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.753.747,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.101.904,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.246,44

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:	66725300
Código de Control:	001307
Fecha de Pago:	2025-07-17 Hora: 17:29:43
IMPORTE PAGADO	**$16.916.898,21**

Emisión de ECheq

Número de Operación	208566298
Fecha y hora	05:26 PM 17/07/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	GYKNXQ5KRJO2MPR
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	59836698
Importe	$ 7,487,490.07
Fecha de pago	16/08/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	05:26 PM 17/07/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	208566449
Fecha y hora	05:26 PM 17/07/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	O172VOQW14K9KJ3
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	59836699
Importe	$ 7,487,490.07
Fecha de pago	15/09/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	05:26 PM 17/07/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Gral. Enrique Mosconi 22 de Julio 2025

Buenas días Estimados:

Por medio de la presente nota queremos hacer la siguiente aclaración, el concepto 312 correspondiente al mes de Junio de 2025 de Juan Pedro Garín Construcciones S.A CUIT: 30-71137270-5 ha sido cancelado con 2 echeqs de $7.487.490,07 cada uno, sumando ambos importes da como resultado el total declarado en el 931, los cuales están adjuntados en el mismo archivo.

Esperamos haber aclarado sus dudas.