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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	196
Suma de Rem. 1:	178.689.063,48
Suma de Rem. 2:	178.689.063,48
Suma de Rem. 3:	178.689.063,48
Suma de Rem. 4:	191.732.062,58
Suma de Rem. 5:	178.689.063,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	191.732.062,58
Suma de Rem. 9:	205.981.173,26
Suma de Rem. 10:	176.413.398,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 017151

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.832.615,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.832.615,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.708.506,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.708.506,69
Retenciones	9.731.327,82
Contribuciones S.S. a pagar	**30.977.178,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.854.688,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.854.688,94**
b1 - Total de contribuciones	9.709.378,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.709.378,34
Retenciones	2.321.009,85
Contribuciones O.S. a pagar	**7.388.368,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.052.337,67
Total retenciones	12.052.337,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.731.327,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.321.009,85
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	196	278.320,00
Remun. con ART	205.981.173,26	11.081.787,12
L.R.T. total a pagar		**11.360.107,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	196 - 65.597,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**65.597,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.336.545,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.977.178,87**	302 - Aportes de Obra Social	**4.854.688,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.832.615,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.360.107,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.388.368,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**65.597,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502923282
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111563552
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.388.368,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.854.688,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$65.597,28

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:	53824800
Código de Control:	004169
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 10:22:11
IMPORTE PAGADO	**$12.308.654,71**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **U993273**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2025	No	25.832.615,64	0,00	25.832.615,64
	2025	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2025	No	30.977.178,87	0,00	30.977.178,87

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **12/08/2025**
Número de Plan: **U993273**

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: 12/08/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 56.809.794,51			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 56.809.794,51**			

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.

Emisión de ECheq

Número de Operación	211716840
Fecha y hora	06:43 PM 12/08/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	G7V95400K14NEMP
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	60492662
Importe	$ 5,680,053.56
Fecha de pago	11/09/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	06:43 PM 12/08/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	211716871
Fecha y hora	06:45 PM 12/08/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	RZP90WDDJ3P9EGJ
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	60492695
Importe	$ 5,680,053.56
Fecha de pago	11/10/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	06:45 PM 12/08/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro