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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	210
Suma de Rem. 1:	180.916.108,57
Suma de Rem. 2:	180.916.108,57
Suma de Rem. 3:	180.916.108,57
Suma de Rem. 4:	200.516.092,44
Suma de Rem. 5:	180.916.108,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	200.518.788,80
Suma de Rem. 9:	205.705.260,85
Suma de Rem. 10:	179.461.369,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 328604

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.185.313,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.185.313,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	41.306.034,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	41.306.034,35
Retenciones	5.232.070,15
Contribuciones S.S. a pagar	**36.073.964,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.078.683,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.078.683,87**
b1 - Total de contribuciones	10.157.505,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.157.505,20
Retenciones	1.286.613,43
Contribuciones O.S. a pagar	**8.870.891,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.518.683,58
Total retenciones	6.518.683,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.232.070,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.286.613,43
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	210	306.390,00
Remun. con ART	205.705.260,85	11.066.943,03
L.R.T. total a pagar		**11.373.333,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	210 - 70.282,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.282,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.454.738,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.073.964,20**	302 - Aportes de Obra Social	**5.078.683,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.185.313,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.373.333,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.870.891,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.282,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1519372752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117765974
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.870.891,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.078.683,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.282,80

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:	91912900
Código de Control:	004846
Fecha de Pago:	2025-09-16 Hora: 17:16:29
IMPORTE PAGADO	**$14.019.858,44**

Emisión de ECheq

Número de Operación	216167052
Fecha y hora	05:18 PM 16/09/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	6LEN84XWWY42M1Y
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	61353863
Importe	$ 5,686,666.52
Fecha de pago	15/11/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	05:18 PM 16/09/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	216166913
Fecha y hora	05:18 PM 16/09/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	6ZO9W6OJJRX95GP
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	61353861
Importe	$ 5,686,666.52
Fecha de pago	16/10/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	05:18 PM 16/09/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **16/09/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V136335**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.130.085,17	0,00	0,00	3.130.085,17	16/09/2025		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **16/09/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V136335**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.130.085,17	-	-	3.130.085,17	16/09/2025
1	19.288.574,59	1.635.469,50	-	20.924.044,09	16/10/2025
		1.635.469,50	191.803,74	21.115.847,83	26/10/2025
2	19.819.010,39	1.105.033,70	-	20.924.044,09	16/11/2025
		1.105.033,70	191.803,74	21.115.847,83	26/11/2025
3	20.364.033,17	560.010,92	-	20.924.044,09	16/12/2025
		560.010,92	191.803,74	21.115.847,83	26/12/2025
Totales	62.601.703,32	3.300.514,12	0,00	65.902.217,44	1° Vencimiento
		3.300.514,12	575.411,22	66.477.628,66	2° Vencimiento

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **16/09/2025**

Número de Plan: **V136335**

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: 16/09/2025

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	$ 62.601.703,32			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 62.601.703,32**			

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: **16/09/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V136335**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	26.185.313,10	0,00	26.185.313,10
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/09/2025	No	144.019,22	0,00	144.019,22
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2025	No	36.073.964,20	0,00	36.073.964,20
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/09/2025	No	198.406,80	0,00	198.406,80

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	328604
Cantidad de registros:	548

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 12:04:59
Nro. de Transacción:	1117765974
Código de Control:	#STrm$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[940d2c69c71ad820fdd5605ec93c98b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030108257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Gral. Enrique Mosconi 23 de Septiembre 2025

Buenas días Estimados:

Por medio de la presente nota queremos hacer la siguiente aclaración, el concepto 312 correspondiente al mes de Agosto de 2025 de Juan Pedro Garín Construcciones S.A CUIT: 30-71137270-5 ha sido cancelado con 2 echeqs de $5.686.666.52 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.

RECIBO DEFINITIVO 511528

Prevención ART
de SANCOR SEGUROS

RN Nº 34, KM 257 - 2322 Sunchales - Sta Fe
Tel (03493) 428600 Fax (03493) 428600
CUIT 30-68436191-7 - I.V.A. Exento
Ley 17250 I.C. y A.C. - (Ex B. Y S.) Nº 210

RECIBO PROVISORIO	FECHA
0	09/18/2025

RECIBIMOS DE: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.**
DOMICILIO: **RUTA NACIONAL Nº 34 KM 1431**
LOCALIDAD: **9124 General Enrique Mosconi - S**
CUIT: **30-71137270-5**

LA CANTIDAD DE PESOS: **ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	61353861	16/10/2025			5,686,666.52	Cobranza Directa	486166	5,686,666.52
E-Cheq	61353863	15/11/2025			5,686,666.52	Cobranza Directa	486166	5,686,666.52
								11,373,333.04

IMPORTE QUE UNA VEZ HECHO EFECTIVO SERA APLICADO AL PAGO DEL CONCEPTO DETALLADO

Prevención A.R.T. S.A.



C.P.N. Daniel Chacón
Gerente Finanzas