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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	222
Suma de Rem. 1:	190.532.195,77
Suma de Rem. 2:	190.532.195,77
Suma de Rem. 3:	190.532.195,77
Suma de Rem. 4:	214.042.853,65
Suma de Rem. 5:	190.532.195,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	214.084.853,65
Suma de Rem. 9:	227.160.942,65
Suma de Rem. 10:	188.992.366,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 063219

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.592.435,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.592.435,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	43.587.718,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	43.587.718,94
	Retenciones	13.141.522,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**30.446.196,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.423.616,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.423.616,36**
b1 -	Total de contribuciones	10.849.374,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.849.374,48
	Retenciones	3.271.026,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.578.348,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.412.549,03
Total retenciones	16.412.549,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.141.522,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.271.026,12
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	222	333.444,00
Remun. con ART	227.160.942,65	12.221.258,72
L.R.T. total a pagar		**12.554.702,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	222 - 74.298,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.298,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.539.829,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.446.196,03**	302 - Aportes de Obra Social	**5.423.616,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.592.435,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.554.702,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.578.348,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.298,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	63219
Cantidad de registros:	577

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 18:10:13
Nro. de Transacción:	1123391897
Código de Control:	dA2ONr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[20504a03705c95dd089be94a41ed8d38]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030109252

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: **16/10/2025**
Número de Plan: **V235087**

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:	16/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 24.046.479,67	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 58.198.238,11			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 82.244.717,78**			

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: **16/10/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V235087**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	No	27.592.435,84	0,00	27.592.435,84
	2025	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/10/2025	No	75.879,20	0,00	75.879,20
	2025	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	No	30.446.196,03	0,00	30.446.196,03
	2025	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/10/2025	No	83.727,04	0,00	83.727,04

ARCA

CUIT: **30-71137270-5**

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

Fh. de Consolidación: **16/10/2025**

Número de Plan: **V235087**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	1.202.323,98	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pagado
Pago a Cuenta	1.383.415,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pagado
Pago a Cuenta	1.526.496,15	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pagado
1	4.089.163,51	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
1	4.512.087,10	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
1	3.553.884,18	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
2	4.636.169,49	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
2	3.651.615,99	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
2	4.201.615,50	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
3	4.317.159,93	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
3	3.752.035,43	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
3	4.763.664,15	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
4	3.855.216,41	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
4	4.435.881,83	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
4	4.894.664,92	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
5	4.557.868,57	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
5	3.961.234,86	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
5	5.029.268,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	4.070.168,82	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	5.083.846,02	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	4.607.330,74	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/9	Pendiente
6	83.727,04	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/9	Pendiente
6	75.879,20	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/9	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**

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

Fh. de Consolidación: **16/10/2025**

Número de Plan: **V235087**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.112.235,89	-	-	4.112.235,89	16/10/2025
1	12.155.134,79	2.148.643,24	-	14.303.778,03	16/11/2025
		2.148.643,24	131.117,96	14.434.895,99	26/11/2025
2	12.489.400,98	1.814.377,05	-	14.303.778,03	16/12/2025
		1.814.377,05	131.117,96	14.434.895,99	26/12/2025
3	12.832.859,51	1.470.918,52	-	14.303.778,03	16/01/2026
		1.470.918,52	131.117,96	14.434.895,99	26/01/2026
4	13.185.763,16	1.118.014,87	-	14.303.778,03	16/02/2026
		1.118.014,87	131.117,96	14.434.895,99	26/02/2026
5	13.548.371,63	755.406,40	-	14.303.778,03	16/03/2026
		755.406,40	131.117,96	14.434.895,99	26/03/2026
6	13.920.951,82	382.826,21	-	14.303.778,03	16/04/2026
		382.826,21	131.117,96	14.434.895,99	26/04/2026
Totales	82.244.717,78	7.690.186,29	0,00	89.934.904,07	1° Vencimiento
		7.690.186,29	786.707,76	90.721.611,83	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **16/10/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V235087**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.112.235,89	0,00	0,00	4.112.235,89	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 4.112.235,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.112.235,89			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1533524808
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123391897
Generado por el Usuario:	20137451922
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.578.348,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.423.616,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.298,96

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000136682
Código de Control:	164
Fecha de Pago:	2025-10-16 Hora: 17:52:25
IMPORTE PAGADO	**$13.076.263,68**

Emisión de ECheq

Número de Operación	220256830
Fecha y hora	05:42 PM 16/10/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	MKX9RYZWP4K2O6W
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	62101628
Importe	$ 6,277,351.36
Fecha de pago	15/11/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	05:42 PM 16/10/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	220256893
Fecha y hora	05:42 PM 16/10/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	6ZO9WYDZ4JXN5GP
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	62101629
Importe	$ 6,277,351.36
Fecha de pago	15/12/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	05:42 PM 16/10/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro