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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	220
Suma de Rem. 1:	201.254.120,71
Suma de Rem. 2:	201.254.120,71
Suma de Rem. 3:	201.254.120,71
Suma de Rem. 4:	223.584.574,83
Suma de Rem. 5:	201.254.120,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	223.649.474
Suma de Rem. 9:	243.094.950,19
Suma de Rem. 10:	198.480.391,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 312112

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	29.134.610,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**29.134.610,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	46.099.969,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	46.099.969,52
Retenciones	1.930.758,93
Contribuciones S.S. a pagar	**44.169.210,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.665.021,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.665.021,97**
b1 - Total de contribuciones	11.333.353,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.333.353,69
Retenciones	474.689,01
Contribuciones O.S. a pagar	**10.858.664,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.405.447,94
Total retenciones	2.405.447,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.930.758,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	474.689,01
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	220	334.620,00
Remun. con ART	243.094.950,19	13.078.508,32
L.R.T. total a pagar		**13.413.128,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	220 - 73.629,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**73.629,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.490.969,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.169.210,59**	302 - Aportes de Obra Social	**5.665.021,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.134.610,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.413.128,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.858.664,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73.629,60**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	312112
Cantidad de registros:	566

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 15:59:18
Nro. de Transacción:	1128656091
Código de Control:	F7yKVQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b8e8d85ecb4a20fd38ed60ee82dddfb0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030110251

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:	**20/11/2025**
Número de Plan:	**V349328**

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:	20/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 11.583.074,25	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 73.908.577,93			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 85.491.652,18**			

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: **20/11/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V349328**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	No	29.134.610,81	0,00	29.134.610,81
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/11/2025	No	240.360,54	0,00	240.360,54
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	No	44.169.210,59	0,00	44.169.210,59
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/11/2025	No	364.395,99	0,00	364.395,99

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1548023632
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128656091
Generado por el Usuario:	20137451922
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.858.664,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.665.021,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.629,60

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:	57885300
Código de Control:	000942
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 09:29:01
IMPORTE PAGADO	**$16.597.316,25**

ARCA

CUIT: **30-71137270-5**
Fh. de Consolidación: **20/11/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V349328**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.274.582,61	0,00	0,00	4.274.582,61	20/11/2025	Pagado	
Total Pagado:	4.274.582,61	0,00	0,00	4.274.582,61			

Emisión de ECheq

Número de Operación	224809487
Fecha y hora	01:05 PM 19/11/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	6LEN83GW71O9M1Y
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	62915205
Importe	$ 6,706,564.16
Fecha de pago	19/12/2025
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	01:05 PM 19/11/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	224810103
Fecha y hora	01:05 PM 19/11/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	4MR2ZYJMPQ09DEZ
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	62915206
Importe	$ 6,706,564.16
Fecha de pago	18/01/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	01:05 PM 19/11/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

RECIBO DEFINITIVO 515892

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	11/20/2025

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: **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	62915205	19/12/2025			6,706,564.16	Cobranza Directa	486166	6,706,564.16
E-Cheq	62915206	18/01/2026			6,706,564.16	Cobranza Directa	486166	6,706,564.16
								13,413,128.32

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