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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	235
Suma de Rem. 1:	186.248.085,28
Suma de Rem. 2:	186.248.085,28
Suma de Rem. 3:	186.248.085,28
Suma de Rem. 4:	217.515.980,22
Suma de Rem. 5:	186.248.085,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	217.580.879
Suma de Rem. 9:	218.908.475,41
Suma de Rem. 10:	184.634.371,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 751393

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.006.396,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.006.396,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	42.668.900,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	42.668.900,17
	Retenciones	7.780.631,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.888.268,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.510.227,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.510.227,49**
b1 -	Total de contribuciones	11.023.764,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.023.764,68
	Retenciones	2.010.145,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.013.619,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.790.776,91
Total retenciones	9.790.776,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.780.631,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.010.145,63
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	235	362.605,00
Remun. con ART	218.908.475,41	11.777.275,98
L.R.T. total a pagar		**12.139.880,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	235 - 78.649,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**78.649,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.613.713,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.888.268,89**	302 - Aportes de Obra Social	**5.510.227,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.006.396,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.139.880,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.013.619,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**78.649,80**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	751393
Cantidad de registros:	598

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 11:58:31
Nro. de Transacción:	1133882916
Código de Control:	N1Q#Ck
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[166eda57cd7945de478af9ea1bc65663]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030111256

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:	**20/12/2025**
Número de Plan:	**V474832**

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:	20/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 62.462.033,12			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 62.462.033,12**			

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: **20/12/2025**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V474832**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	No	27.006.396,47	0,00	27.006.396,47
	2025	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/12/2025	No	247.558,63	0,00	247.558,63
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	No	34.888.268,89	0,00	34.888.268,89
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/12/2025	No	319.809,13	0,00	319.809,13

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**

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

Fh. de Consolidación: **20/12/2025**

Número de Plan: **V474832**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.123.101,66	-	-	3.123.101,66	20/12/2025
1	9.231.406,60	1.631.820,62	-	10.863.227,22	16/01/2026
		1.631.820,62	99.579,58	10.962.806,80	26/01/2026
2	9.485.270,29	1.377.956,93	-	10.863.227,22	16/02/2026
		1.377.956,93	99.579,58	10.962.806,80	26/02/2026
3	9.746.115,22	1.117.112,00	-	10.863.227,22	16/03/2026
		1.117.112,00	99.579,58	10.962.806,80	26/03/2026
4	10.014.133,39	849.093,83	-	10.863.227,22	16/04/2026
		849.093,83	99.579,58	10.962.806,80	26/04/2026
5	10.289.522,06	573.705,16	-	10.863.227,22	16/05/2026
		573.705,16	99.579,58	10.962.806,80	26/05/2026
6	10.572.483,90	290.743,32	-	10.863.227,22	16/06/2026
		290.743,32	99.579,58	10.962.806,80	26/06/2026
Totales	62.462.033,12	5.840.431,86	0,00	68.302.464,98	1° Vencimiento
		5.840.431,86	597.477,48	68.899.942,46	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1562084242
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133882916
Generado por el Usuario:	20137451922
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.013.619,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.510.227,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$78.649,80

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:	90038800
Código de Control:	007036
Fecha de Pago:	2025-12-20 Hora: 10:29:50
IMPORTE PAGADO	**$14.602.496,34**

Emisión de ECheq

Número de Operación	230061554
Fecha y hora	20/12/2025 10.27.52

Datos de la Operación

ID Echeq	KYZ9Q7P50162V50
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	63701405
Importe	$ 6,069,940.49
Fecha de pago	19/01/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	20/12/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	230061603
Fecha y hora	20/12/2025 10.27.53

Datos de la Operación

ID Echeq	W612ERPYE7GNGXY
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	63701406
Importe	$ 6,069,940.49
Fecha de pago	18/02/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	20/12/2025
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

RECIBO DEFINITIVO 518029

RECIBO PROVISORIO	FECHA
0	12/22/2025

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

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: **DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	63701405	19/01/2026			6,069,940.49	Cobranza Directa	486166	6,069,940.49
E-Cheq	63701406	18/02/2026			6,069,940.49	Cobranza Directa	486166	6,069,940.49
								12,139,880.98

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