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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	241
Suma de Rem. 1:	296.861.157,05
Suma de Rem. 2:	296.872.807,05
Suma de Rem. 3:	296.872.807,05
Suma de Rem. 4:	323.377.480,42
Suma de Rem. 5:	296.861.157,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	323.477.229
Suma de Rem. 9:	341.017.781,53
Suma de Rem. 10:	294.429.192,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 853134

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.944.059,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.944.059,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	68.067.814,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	68.067.814,48
	Retenciones	5.125.166,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.942.648,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.190.996,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.190.996,37**
b1 -	Total de contribuciones	16.387.080,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.387.080,07
	Retenciones	1.233.834,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.153.245,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.359.001,01
Total retenciones	6.359.001,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.125.166,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.233.834,91
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	241	381.744,00
Remun. con ART	341.017.781,53	23.837.142,93
L.R.T. total a pagar		**24.218.886,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	241 - 80.657,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.657,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.443.614,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.942.648,38**	302 - Aportes de Obra Social	**8.190.996,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.944.059,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.218.886,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.153.245,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.657,88**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	853134
Cantidad de registros:	611

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 16:21:42
Nro. de Transacción:	1140734609
Código de Control:	CqleVS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2e87fdc9ba4750688e5b7414c3e38b09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030112251

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:	**21/01/2026**
Número de Plan:	**V605517**

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:	21/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 82.931.396,03	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 106.760.273,60			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 189.691.669,63**			

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: **21/01/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V605517**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	No	42.944.059,88	0,00	42.944.059,88
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/01/2026	No	354.288,49	0,00	354.288,49
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	No	62.942.648,38	0,00	62.942.648,38
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/01/2026	No	519.276,85	0,00	519.276,85

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**

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

Fh. de Consolidación: **21/01/2026**

Número de Plan: **V605517**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	9.484.583,48	-	-	9.484.583,48	21/01/2026
1	28.034.965,30	4.955.694,88	-	32.990.660,18	16/02/2026
		4.955.694,88	302.414,39	33.293.074,57	26/02/2026
2	28.805.926,87	4.184.733,31	-	32.990.660,18	16/03/2026
		4.184.733,31	302.414,39	33.293.074,57	26/03/2026
3	29.598.089,84	3.392.570,34	-	32.990.660,18	16/04/2026
		3.392.570,34	302.414,39	33.293.074,57	26/04/2026
4	30.412.037,32	2.578.622,86	-	32.990.660,18	16/05/2026
		2.578.622,86	302.414,39	33.293.074,57	26/05/2026
5	31.248.368,33	1.742.291,85	-	32.990.660,18	16/06/2026
		1.742.291,85	302.414,39	33.293.074,57	26/06/2026
6	32.107.698,49	882.961,69	-	32.990.660,18	16/07/2026
		882.961,69	302.414,39	33.293.074,57	26/07/2026
Totales	189.691.669,63	17.736.874,93	0,00	207.428.544,56	1° Vencimiento
		17.736.874,93	1.814.486,34	209.243.030,90	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **21/01/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V605517**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	9.484.583,48	0,00	0,00	9.484.583,48	21/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 9.484.583,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.484.583,48			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1575777910
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140734609
Generado por el Usuario:	20137451922
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.153.245,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.190.996,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.657,88

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:	47068200
Código de Control:	000311
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:45:23
IMPORTE PAGADO	**$23.424.899,41**

Emisión de ECheq

Número de Operación	234384017
Fecha y hora	21/01/2026 17.08.34

Datos de la Operación

ID Echeq	6DVNOMM60LM95J8
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	64346269
Importe	$ 12,109,443.47
Fecha de pago	20/02/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	21/01/2026
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	234384127
Fecha y hora	21/01/2026 17.08.35

Datos de la Operación

ID Echeq	KYZ9Q776LMR2V50
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	64346270
Importe	$ 12,109,443.47
Fecha de pago	22/03/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	21/01/2026
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

RECIBO DEFINITIVO 519734

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	01/22/2026

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: **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	64346269	20/02/2026			12,109,443.47	Cobranza Directa	486166	12,109,443.47
E-Cheq	64346270	22/03/2026			12,109,443.47	Cobranza Directa	486166	12,109,443.47
								24,218,886.94

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