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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	243
Suma de Rem. 1:	213.843.782,77
Suma de Rem. 2:	213.843.782,77
Suma de Rem. 3:	213.843.782,77
Suma de Rem. 4:	246.318.739,56
Suma de Rem. 5:	213.843.782,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	246.406.839
Suma de Rem. 9:	243.444.870,76
Suma de Rem. 10:	212.199.320,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 051316

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	30.997.735,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**30.997.735,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	49.227.489,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	49.227.489,59
Retenciones	8.226.701,16
Contribuciones S.S. a pagar	**41.000.788,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.242.903,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.242.903,97**
b1 - Total de contribuciones	12.490.301,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.490.301,13
Retenciones	2.087.354,13
Contribuciones O.S. a pagar	**10.402.947,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.314.055,29
Total retenciones	10.314.055,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.226.701,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.087.354,13
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	243	389.286,00
Remun. con ART	243.444.870,76	14.606.692,25
L.R.T. total a pagar		**14.995.978,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	243 - 81.327,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.327,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.644.462,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.000.788,43**	302 - Aportes de Obra Social	**6.242.903,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.997.735,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.995.978,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.402.947,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.327,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	51316
Cantidad de registros:	609

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 19:35:29
Nro. de Transacción:	1149012618
Código de Control:	RruQkS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[97798ce927b81e546ccb4a42fc463578]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030101269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **20/02/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V722867**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2026	No	30.997.735,29	0,00	30.997.735,29
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/02/2026	No	284.145,91	0,00	284.145,91
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2026	No	41.000.788,43	0,00	41.000.788,43
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/02/2026	No	375.840,56	0,00	375.840,56

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**

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

Fh. de Consolidación: **20/02/2026**

Número de Plan: **V722867**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	6.659.232,12	-	-	6.659.232,12	20/02/2026
1	19.683.662,62	3.479.448,78	-	23.163.111,40	16/03/2026
		3.479.448,78	212.328,52	23.375.439,92	26/03/2026
2	20.224.963,34	2.938.148,06	-	23.163.111,40	16/04/2026
		2.938.148,06	212.328,52	23.375.439,92	26/04/2026
3	20.781.149,82	2.381.961,58	-	23.163.111,40	16/05/2026
		2.381.961,58	212.328,52	23.375.439,92	26/05/2026
4	21.352.631,45	1.810.479,95	-	23.163.111,40	16/06/2026
		1.810.479,95	212.328,52	23.375.439,92	26/06/2026
5	21.939.828,82	1.223.282,58	-	23.163.111,40	16/07/2026
		1.223.282,58	212.328,52	23.375.439,92	26/07/2026
6	22.543.174,13	619.937,27	-	23.163.111,40	16/08/2026
		619.937,27	212.328,52	23.375.439,92	26/08/2026
Totales	133.184.642,30	12.453.258,22	0,00	145.637.900,52	1° Vencimiento
		12.453.258,22	1.273.971,12	146.911.871,64	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1588405169
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/26
CUIT: 30-71137270-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 1149012618

Generado por el Usuario: 20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.402.947,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.242.903,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.327,24

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: 25891400
Código de Control: 005100
Fecha de Pago: 2026-02-18 Hora: 17:45:01
IMPORTE PAGADO $16.727.178,21

Emisión de ECheq

Número de Operación	240181684
Fecha y hora	20/02/2026 10.54.43

Datos de la Operación

ID Echeq	4OGNYZGX66Q90L6
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	64982503
Importe	$ 7,497,989.12
Fecha de pago	22/03/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	20/02/2026
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	240181850
Fecha y hora	20/02/2026 10.54.44

Datos de la Operación

ID Echeq	O172V5Z46Y12KJ3
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	64982504
Importe	$ 7,497,989.13
Fecha de pago	21/04/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	20/02/2026
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

RECIBO DEFINITIVO 521603

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	02/23/2026

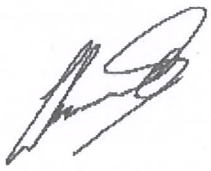
RECIBIMOS DE: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.**
DOMICILIO: **RUTA NACIONAL Nº 34 KM 1431**
LOCALIDAD: **18248 General Enrique Mosconi - S**
CUIT: **30-71137270-5**

LA CANTIDAD DE PESOS: **VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	1988279	23/03/2026			5,889,939.61	Cobranza Directa	486166	5,889,939.61
E-Cheq	1988280	22/04/2026			5,889,939.62	Cobranza Directa	486166	5,889,939.62
E-Cheq	64982503	22/03/2026			7,497,989.12	Cobranza Directa	486166	7,497,989.12
E-Cheq	64982504	21/04/2026			7,497,989.13	Cobranza Directa	486166	7,497,989.13
								26,775,857.48

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