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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	238
Suma de Rem. 1:	196.788.913,68
Suma de Rem. 2:	196.788.913,68
Suma de Rem. 3:	196.788.913,68
Suma de Rem. 4:	236.968.597,63
Suma de Rem. 5:	196.788.913,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	237.071.396
Suma de Rem. 9:	234.731.632,03
Suma de Rem. 10:	194.361.265,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 121117

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.567.034,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.567.034,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	45.254.280,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	45.254.280,39
	Retenciones	11.183.599,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.070.680,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.003.423,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.003.423,56**
b1 -	Total de contribuciones	12.012.089,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.012.089,81
	Retenciones	2.968.529,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.043.560,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.152.128,91
Total retenciones	14.152.128,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.183.599,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.968.529,10
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	238	386.512,00
Remun. con ART	234.731.632,03	14.083.897,92
L.R.T. total a pagar		**14.470.409,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	238 - 79.653,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**79.653,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.580.670,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.070.680,58**	302 - Aportes de Obra Social	**6.003.423,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.567.034,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.470.409,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.043.560,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**79.653,84**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	121117
Cantidad de registros:	604

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 19:57:15
Nro. de Transacción:	1155991367
Código de Control:	mf8Dn$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6043375d59b61844e0ca8578d77a08f7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030102264

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: **21/03/2026**
Número de Plan: **V862167**

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:	21/03/2026

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	63.269.312,31			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**63.269.312,31**			

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: **21/03/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V862167**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2026	No	28.567.034,77	0,00	28.567.034,77
	2026	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/03/2026	No	288.050,93	0,00	288.050,93
	2026	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2026	No	34.070.680,58	0,00	34.070.680,58
	2026	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/03/2026	No	343.546,03	0,00	343.546,03

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**

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

Fh. de Consolidación: **21/03/2026**

Número de Plan: **V862167**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.163.465,62	-	-	3.163.465,62	21/03/2026
1	9.350.716,24	1.652.910,78	-	11.003.627,02	16/04/2026
		1.652.910,78	100.866,58	11.104.493,60	26/04/2026
2	9.607.860,93	1.395.766,09	-	11.003.627,02	16/05/2026
		1.395.766,09	100.866,58	11.104.493,60	26/05/2026
3	9.872.077,11	1.131.549,91	-	11.003.627,02	16/06/2026
		1.131.549,91	100.866,58	11.104.493,60	26/06/2026
4	10.143.559,23	860.067,79	-	11.003.627,02	16/07/2026
		860.067,79	100.866,58	11.104.493,60	26/07/2026
5	10.422.507,11	581.119,91	-	11.003.627,02	16/08/2026
		581.119,91	100.866,58	11.104.493,60	26/08/2026
6	10.709.126,07	294.500,95	-	11.003.627,02	16/09/2026
		294.500,95	100.866,58	11.104.493,60	26/09/2026
Totales	63.269.312,31	5.915.915,43	0,00	69.185.227,74	1° Vencimiento
		5.915.915,43	605.199,48	69.790.427,22	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **21/03/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V862167**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.163.465,62	0,00	0,00	3.163.465,62	21/03/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 3.163.465,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.163.465,62			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1600312000
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155991367
Generado por el Usuario:	20137451922
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.043.560,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.003.423,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$79.653,84

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:	42130300
Código de Control:	003010
Fecha de Pago:	2026-03-16 Hora: 10:19:57
IMPORTE PAGADO	**$15.126.638,11**

Emisión de ECheq

Número de Operación	244900061
Fecha y hora	25/03/2026 10.24.48

Datos de la Operación

ID Echeq	GOW9MMRG13Z9EXD
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	65750402
Importe	$ 7,235,204.96
Fecha de pago	08/04/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	25/03/2026
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	244900165
Fecha y hora	25/03/2026 10.24.49

Datos de la Operación

ID Echeq	MKX9RQ6PXZ4NO6W
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	65750405
Importe	$ 7,235,204.96
Fecha de pago	08/05/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	25/03/2026
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

RECIBO DEFINITIVO 523812

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	03/25/2026

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: **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	65750402	08/04/2026			7,235,204.96	Cobranza Directa	486166	7,235,204.96
E-Cheq	65750405	08/05/2026			7,235,204.96	Cobranza Directa	486166	7,235,204.96
								14,470,409.92

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