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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	225
Suma de Rem. 1:	198.512.110,87
Suma de Rem. 2:	198.512.110,87
Suma de Rem. 3:	198.512.110,87
Suma de Rem. 4:	237.828.275,91
Suma de Rem. 5:	198.512.110,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	237.931.074
Suma de Rem. 9:	242.450.959,52
Suma de Rem. 10:	196.391.621,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 392021

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.812.150,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.812.150,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	45.651.792,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	45.651.792,79
	Retenciones	3.006.535,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**42.645.257,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.025.345,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.025.345,36**
b1 -	Total de contribuciones	12.055.933,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.055.933,41
	Retenciones	793.997,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.261.936,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.800.532,83
Total retenciones	3.800.532,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.006.535,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	793.997,06
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	225	368.325,00
Remun. con ART	242.450.959,52	14.547.057,57
L.R.T. total a pagar		**14.915.382,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	225 - 95.539,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**95.539,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.498.081,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.645.257,02**	302 - Aportes de Obra Social	**6.025.345,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.812.150,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.915.382,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.261.936,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**95.539,50**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	392021
Cantidad de registros:	572

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 23:32:53
Nro. de Transacción:	1162250337
Código de Control:	fHvw1F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a8e6147d8d8bcb27b1c5bb2b3b250869]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931307113727050003010326 9

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:	**23/04/2026**
Número de Plan:	**V995041**

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:	23/04/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	45.931.731,63	7	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	72.308.941,64			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**118.240.673,27**			

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: **23/04/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V995041**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2026	No	28.812.150,52	0,00	28.812.150,52
	2026	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/04/2026	No	343.344,79	0,00	343.344,79
	2026	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2026	No	42.645.257,02	0,00	42.645.257,02
	2026	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/04/2026	No	508.189,31	0,00	508.189,31

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**

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

Fh. de Consolidación: **23/04/2026**

Número de Plan: **V995041**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.912.033,66	-	-	5.912.033,66	23/04/2026
1	17.475.059,28	3.089.037,60	-	20.564.096,88	16/05/2026
		3.089.037,60	188.504,23	20.752.601,11	26/05/2026
2	17.955.623,42	2.608.473,46	-	20.564.096,88	16/06/2026
		2.608.473,46	188.504,23	20.752.601,11	26/06/2026
3	18.449.403,07	2.114.693,81	-	20.564.096,88	16/07/2026
		2.114.693,81	188.504,23	20.752.601,11	26/07/2026
4	18.956.761,65	1.607.335,23	-	20.564.096,88	16/08/2026
		1.607.335,23	188.504,23	20.752.601,11	26/08/2026
5	19.478.072,59	1.086.024,29	-	20.564.096,88	16/09/2026
		1.086.024,29	188.504,23	20.752.601,11	26/09/2026
6	20.013.719,60	550.377,28	-	20.564.096,88	16/10/2026
		550.377,28	188.504,23	20.752.601,11	26/10/2026
Totales	118.240.673,27	11.055.941,67	0,00	129.296.614,94	1° Vencimiento
		11.055.941,67	1.131.025,38	130.427.640,32	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1616910765
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162250337
Generado por el Usuario:	20137451922
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.261.936,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.025.345,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.539,50

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000140798
Código de Control:	239
Fecha de Pago:	2026-04-22 Hora: 11:55:59
IMPORTE PAGADO	**$17.382.821,21**

Emisión de ECheq

Número de Operación	248259931
Fecha y hora	22/04/2026 11.58.47

Datos de la Operación

ID Echeq	LMDN30G60Q5NE7R
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	66451042
Importe	$ 7,457,691.28
Fecha de pago	10/05/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	22/04/2026
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

Emisión de ECheq

Número de Operación	248260066
Fecha y hora	22/04/2026 11.58.48

Datos de la Operación

ID Echeq	6ZO9WZEKZQK95GP
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	66451043
Importe	$ 7,457,691.28
Fecha de pago	09/06/2026
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	22/04/2026
Razón Social del beneficiario	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR
Documento beneficiario	CUIT30684361917

S.E.U.O.

Macro

RECIBO DEFINITIVO 525753

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	04/23/2026

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 NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	66451042	10/05/2026			7,457,691.28	Cobranza Directa	486166	7,457,691.28
E-Cheq	66451043	09/06/2026			7,457,691.28	Cobranza Directa	486166	7,457,691.28
								14,915,382.56

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