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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	228
Suma de Rem. 1:	238.632.344,18
Suma de Rem. 2:	238.690.464,90
Suma de Rem. 3:	238.690.464,90
Suma de Rem. 4:	277.253.958,71
Suma de Rem. 5:	238.632.344,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	278.030.285
Suma de Rem. 9:	284.328.400,85
Suma de Rem. 10:	236.997.685,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 371254

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL Nº 34 0 GENERAL ENRIQUE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		34.600.782,00
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**34.600.782,00**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		54.796.678,06
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		54.796.678,06
Retenciones		1.941.665,50
Contribuciones S.S. a pagar		**52.855.012,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.026.062,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.026.062,49**
b1 - Total de contribuciones	14.091.717,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.091.717,85
Retenciones	499.328,86
Contribuciones O.S. a pagar	**13.592.388,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.440.994,36
Total retenciones	2.440.994,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.941.665,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	499.328,86
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	228	393.072,00
Remun. con ART	284.328.400,89	17.059.704,05
L.R.T. total a pagar		**17.452.776,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	228 - 96.813,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**96.813,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.562.779,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**52.855.012,56**	302 - Aportes de Obra Social	**7.026.062,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.600.782,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.452.776,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.592.388,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**96.813,36**
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: **2026-04**

Nro. verificador: 371254

Cantidad de registros: 580

Fecha de Presentación: 2026-05-12 Hora: 23:23:58

Nro. de Transacción: 1169816889

Código de Control: Cfrjyg

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[613f925138981a957e74aa81ee776604]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137270500030104264

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: **21/05/2026**

Número de Plan: **W102154**

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: 21/05/2026

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	88.177.304,86			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**88.177.304,86**			

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**

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

Fh. de Consolidación: **21/05/2026**

Número de Plan: **W102154**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4408865,24	-	-	4.408.865,24	21/05/2026
1	13031925,38	2.303.632,09	-	15.335.557,47	16/06/2026
		2.303.632,09	140.575,94	15.476.133,41	26/06/2026
2	13390303,33	1.945.254,14	-	15.335.557,47	16/07/2026
		1.945.254,14	140.575,94	15.476.133,41	26/07/2026
3	13758536,67	1.577.020,80	-	15.335.557,47	16/08/2026
		1.577.020,80	140.575,94	15.476.133,41	26/08/2026
4	14136896,43	1.198.661,04	-	15.335.557,47	16/09/2026
		1.198.661,04	140.575,94	15.476.133,41	26/09/2026
5	14525661,08	809.896,39	-	15.335.557,47	16/10/2026
		809.896,39	140.575,94	15.476.133,41	26/10/2026
6	14925116,73	410.440,74	-	15.335.557,47	16/11/2026
		410.440,74	140.575,94	15.476.133,41	26/11/2026
Totales	88.177.304,86	8.244.905,20	0,00	96.422.210,06	1° Vencimiento
		8.244.905,20	843.455,64	97.265.665,70	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **21/05/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **W102154**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	No	34.600.782,00	0,00	34.600.782,00
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/05/2026	No	285.456,45	0,00	285.456,45
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	No	52.855.012,56	0,00	52.855.012,56
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/05/2026	No	436.053,85	0,00	436.053,85

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**
Fh. de Consolidación: **21/05/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **W102154**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.408.865,24	0,00	0,00	4.408.865,24	21/05/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 4.408.865,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.408.865,24			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1634623438
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/26
CUIT: 30-71137270-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro: 1169816889

Generado por el Usuario: 20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.592.388,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.026.062,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$96.813,36

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: 27099600
Código de Control: 004661
Fecha de Pago: 2026-06-02 Hora: 18:33:21
IMPORTE PAGADO $20.715.264,84

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA**
Documento	**C.U.I.T. 30711372705**
Nro. de CBU/Cta de origen	**310509406393332**

Datos del beneficiario

Denominación	**PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA**
Documento	**C.U.I.T. 30684361917**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**-**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ECHEQ DIFERIDO**
Nro. de Instrumento de Pago	**78503097**
Fecha de Pago	**10/07/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34841260**
Nro. de Envío	**1775004**
Id de pago cliente	**0206202602**
importe	**$ 8.726.388,03**
Estado	**ENTREGADA**

S.E.U.O.

Macro

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA**
Documento	**C.U.I.T. 30711372705**
Nro. de CBU/Cta de origen	**310509406393332**

Datos del beneficiario

Denominación	**PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA**
Documento	**C.U.I.T. 30684361917**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**-**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ECHEQ DIFERIDO**
Nro. de Instrumento de Pago	**78503096**
Fecha de Pago	**10/06/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34841218**
Nro. de Envío	**1775004**
Id de pago cliente	**0206202601**
importe	**$ 8.726.388,02**
Estado	**ENTREGADA**

S.E.U.O.

Macro

RECIBO DEFINITIVO 528560

RECIBO PROVISORIO	FECHA
0	06/03/2026

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: **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	78503096	10/06/2026			8,726,388.02	Cobranza Directa	486166	8,726,388.02
E-Cheq	78503097	10/07/2026			8,726,388.03	Cobranza Directa	486166	8,726,388.03
								17,452,776.05

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