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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	193
Suma de Rem. 1:	202.499.690,43
Suma de Rem. 2:	202.499.690,43
Suma de Rem. 3:	202.499.690,43
Suma de Rem. 4:	227.914.155,07
Suma de Rem. 5:	202.499.690,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0.00
Suma de Rem. 8:	227.997
Suma de Rem. 9:	249.609..
Suma de Rem. 10:	201.173.015,29

Apellido y Nombre o Razón Social:
JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 893529

Domicilio Fiscal:
RUTA NACIONAL Nº 34 0 GENERAL ENRIQUE

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	29.317.373,83
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.317.373,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	46.340.608,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	46.340.608,45
	Retenciones S.S.	4.897.229,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**41.443.379,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	5.766.778,79
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.766.778,79**
b1 -	Total de contribuciones	11.537.815,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.537.815,21
	Retenciones O.S.	1.219.305,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.318.509,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.116.535,06
Total retenciones	6.116.535,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.897.229,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.219.305,89
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	193 340.645,00
Remun. con ART	249.609.901,0914.976.594,07
L.R.T. total a pagar	**15.317.239,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.326.675,14

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	193 - 81.951,66
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.951,66**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**29.317.373,83**	302 - Aportes de Obra Social	**5.766.778,79**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.443.379,28**	352 - Contribuciones de Obra Social	**10.318.509,32**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.317.239,07**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.951,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	893529
Cantidad de registros:	512

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 21:17:35
Nro. de Transacción:	1175637375
Código de Control:	ncjarw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137451922

[F931.cuit.30711372705.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9d8bf6f862d5d6bca92e0928dc9a7a24]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071137270500030105269

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:	**25/06/2026**
Número de Plan:	**W245978**

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:	25/06/2026

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	107.752.127,71	7	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	71.733.713,47			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**179.485.841,18**			

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: **25/06/2026**

Nombre y Apellido: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **W245978**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	No	29.317.373,83	0,00	29.317.373,83
	2026	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/06/2026	No	403.113,89	0,00	403.113,89
	2026	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	No	41.443.379,28	0,00	41.443.379,28
	2026	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/06/2026	No	569.846,47	0,00	569.846,47

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711372705**

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

Fh. de Consolidación: **25/06/2026**

Número de Plan: **W245978**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	8974292,06	-	-	8.974.292,06	25/06/2026
1	26526622,60	4.689.067,60	-	31.215.690,20	16/07/2026
		4.689.067,60	286.143,82	31.501.834,02	26/07/2026
2	27256104,72	3.959.585,48	-	31.215.690,20	16/08/2026
		3.959.585,48	286.143,82	31.501.834,02	26/08/2026
3	28005647,60	3.210.042,60	-	31.215.690,20	16/09/2026
		3.210.042,60	286.143,82	31.501.834,02	26/09/2026
4	28775802,91	2.439.887,29	-	31.215.690,20	16/10/2026
		2.439.887,29	286.143,82	31.501.834,02	26/10/2026
5	29567137,48	1.648.552,72	-	31.215.690,20	16/11/2026
		1.648.552,72	286.143,82	31.501.834,02	26/11/2026
6	30380233,81	835.456,39	-	31.215.690,20	16/12/2026
		835.456,39	286.143,82	31.501.834,02	26/12/2026
Totales	179.485.841,18	16.782.592,08	0,00	196.268.433,26	1° Vencimiento
		16.782.592,08	1.716.862,92	197.985.296,18	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1644309391
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71137270-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175637375
Generado por el Usuario:	20137451922

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.318.509,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.766.778,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.951,66

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:	96103500
Código de Control:	002024
Fecha de Pago:	2026-06-25 Hora: 16:05:27
IMPORTE PAGADO	**$16.167.239,77**

Inicio
Cuentas
Tarjeta de crédito
Cheques
Préstamos
Seguros
Inversiones
Pagos
Debin
Transferencias
Factura electrónica

Última conexión
25 junio 2026 12:33:49

Nro. ECheq
01988424

Monto
$7.658.619,54

Fecha de pago
09/07/2026

CUIT/CUIL/CDI Emisor
30711372705

ID Coelsa
6ZO9WO1L64125GP

Beneficiario
PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR

Tipo

Estado
Emitido pendiente

Fecha de emisión
25/06/2026

Emisor
JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA

CBU Emisor
0110514820051400279527

Cuenta emisora
05140027952

CUIT/CUIL Beneficiario
30684361917

Modo

© Copyright 2023

Inicio
Cuentas
Tarjeta de crédito
Cheques
Préstamos
Seguros
Inversiones
Pagos
Debin
Transferencias
Factura electrónica

Nro. ECheq
01988425

Monto
$7.658.619,54

Fecha de pago
08/08/2026

CUIT/CUIL/CDI Emisor
30711372705

ID Coelsa
JXON1QD84LP2Z64

Beneficiario
PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TR

Tipo
CPD

Estado
Emitido pendiente

Fecha de emisión
25/06/2026

Emisor
JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIO-NES SA

CBU Emisor
0110514820051400279527

Cuenta emisora
05140027952

CUIT/CUIL Beneficiario
30684361917

Modo
1

© Copyright 2023

RECIBO DEFINITIVO 530021

RECIBO PROVISORIO	FECHA
0	06/25/2026

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

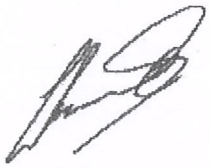
RECIBIMOS DE: **JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.**
DOMICILIO: **RUTA NACIONAL Nº 34 KM 1431**
LOCALIDAD: **9124 General Enrique Mosconi - S**
CUIT: **30-71137270-5**

LA CANTIDAD DE PESOS: **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHO CENTAVOS**

INGRESO	NÚMERO	FECHA VENC.	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	1988424	09/07/2026			7,658,619.54	Cobranza Directa	486166	7,658,619.54
E-Cheq	1988425	08/08/2026			7,658,619.54	Cobranza Directa	486166	7,658,619.54
								15,317,239.08

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