ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68897938-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	749639
Cantidad de registros:	1.743

Fecha de Presentación:	2022-06-08 Hora: 12:14:22
Nro. de Transacción:	858894464
Código de Control:	yhqyZ8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30688979389.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8a0b4553400f123cd3d11708dd6ae97b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963585382
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858894464
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.204.408,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.615.145,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.318.070,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.321,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1601993587
Código de Control:	924914
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 15:56:09
IMPORTE PAGADO	**$6.166.946,54**

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-68897938-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	788
Suma de Rem. 1:	65.734.367,56
Suma de Rem. 2:	67.069.748,26
Suma de Rem. 3:	67.069.748,26
Suma de Rem. 4:	66.242.515,56
Suma de Rem. 5:	65.734.367,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	67.577.896,26
Suma de Rem. 9:	80.392.928,01
Suma de Rem. 10:	60.655.963,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 749639

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.388.639,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.388.639,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.130.171,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.130.171,59
	Retenciones	147.044,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.983.126,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.615.145,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.615.145,83**
b1 -	Total de contribuciones	3.240.699,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.240.699,88
	Retenciones	36.291,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.204.408,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	183.336,25
Total retenciones	183.336,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	147.044,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.291,45
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	788	88.059,00	
Remun. con ART	80.392.928,01	1.230.011,80	
L.R.T. total a pagar			**1.318.070,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	788 - 29.321,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.321,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.816.503,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.615.145,83**

301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.318.070,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.204.408,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.321,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



