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:	**2023-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	7912
Cantidad de registros:	1.802

Fecha de Presentación:	2023-03-16 Hora: 18:06:57
Nro. de Transacción:	917087357
Código de Control:	vOhsmv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30688979389.fecha.20230316.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e5fcc939c48d267556c895e7e6756a35]

19313068897938900030101235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057346029
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909596033
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.464.444,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.252.665,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.279.320,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.474,99

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:	1696266536
Código de Control:	107507
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 13:17:29
IMPORTE PAGADO	**$12.026.905,40**

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): 1
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	819
Suma de Rem. 1:	108.552.397,78
Suma de Rem. 2:	110.604.431,04
Suma de Rem. 3:	110.604.431,04
Suma de Rem. 4:	132.613.656,42
Suma de Rem. 5:	108.552.397,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	134.665.689,68
Suma de Rem. 9:	139.179.289,51
Suma de Rem. 10:	103.044.228,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 007912

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.636.951,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.636.951,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.516.313,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.516.313,97
	Retenciones	268.867,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.247.446,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.252.665,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.252.665,96**
b1 -	Total de contribuciones	6.542.556,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.542.556,18
	Retenciones	78.111,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.464.444,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	346.979,17
Total retenciones	346.979,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	268.867,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	78.111,86
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	819	158.067,00	
Remun. con ART	139.179.289,51		2.129.443,13
L.R.T. total a pagar			**2.287.510,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	819 - 30.474,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.474,99**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.914.184,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **0,00**

302 - Aportes de Obra Social **0,00**

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

Forma de Pago: **Efectivo**



