

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	126618
Cantidad de registros:	1.914

Fecha de Presentación:	2024-01-12 Hora: 17:11:20
Nro. de Transacción:	984693300
Código de Control:	6X81lK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30688979389.fecha.20240112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e38dab777c5c19eacc29571c1934d29e]

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:	1203790774
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	984693300
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.739.592,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.723.463,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.043.753,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$68.721,72

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:	1835831719
Código de Control:	542101
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 12:47:14
IMPORTE PAGADO	**$50.575.530,41**

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	877
Suma de Rem. 1:	441.436.300,73
Suma de Rem. 2:	452.181.157,90
Suma de Rem. 3:	452.181.157,90
Suma de Rem. 4:	557.704.567,81
Suma de Rem. 5:	441.436.300,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	568.661.481,43
Suma de Rem. 9:	567.135.118,78
Suma de Rem. 10:	435.320.370,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 126618

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		63.746.801,04
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**63.746.801,04**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		94.652.467,81
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		94.652.467,81
Retenciones		271.652,59
Contribuciones S.S. a pagar		**94.380.815,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.723.463,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.723.463,37**
b1 - Total de contribuciones	27.819.415,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.819.415,18
Retenciones	79.823,18
Contribuciones O.S. a pagar	**27.739.592,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	351.475,77
Total retenciones	351.475,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	271.652,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	79.823,18
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	877	366.586,00
Remun. con ART	567.135.118,78	8.677.167,32
L.R.T. total a pagar		**9.043.753,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	877 - 68.721,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**68.721,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.038.648,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **94.380.815,22**

302 - Aportes de Obra Social **13.723.463,37**

301 - Aportes de Seguridad Social	**63.746.801,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.043.753,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.739.592,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**68.721,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





MIS FACILIDADES

CUIT: **30688979389**
Fh. de Consolidación: **15/01/2024**

Nombre y Apellido: **GIMNASIOS ARGENTINOS S A,**
Número de Plan: **S673329**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	15.812.761,63	0,00	0,00	15.812.761,63	15/01/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	25.291.550,03	8.410.807,91	0,00	33.702.357,94	16/02/2024		Cuota Cancelada
		8.410.807,91	1.715.450,02	35.417.807,96	26/02/2024	Pago	
2	26.786.280,64	6.916.077,30	0,00	33.702.357,94	16/03/2024		Cuota Cancelada
		6.916.077,30	1.715.450,02	35.417.807,96	26/03/2024	Pago	
3	28.369.349,82	5.333.008,12	0,00	33.702.357,94	16/04/2024		Cuota Cancelada
		5.333.008,12	1.355.958,20	35.058.316,14	26/04/2024	Pago	
4	30.045.978,40	3.656.379,54	0,00	33.702.357,94	16/05/2024	Pago	Cuota Cancelada
5	31.821.695,74	1.880.662,20	0,00	33.702.357,94	16/06/2024		Cuota Cancelada por Anticipado
		1.880.662,20	1.355.958,20	35.058.316,14	26/06/2024		
Total Pagado:	$ 126.305.920,52	$ 24.316.272,87	$ 4.786.858,24	$ 155.409.051,63			

Cancelación Anticipada de Cuotas										
Tipo		Capital($)	Interés($)	Total($)	Fecha Solicitud	Fecha Venc.	Fecha de Débito	Motivo	Estado	Detalle
Total	Cuota 0	$ 31.821.695,74	$ 501.509,92	$ 32.323.205,66	24/05/2024	24/05/2024	25/05/2024		Pagado	