ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-01**
Nro. verificador:	698484
Cantidad de registros:	1.930

Fecha de Presentación:	2024-02-15 Hora: 10:55:56
Nro. de Transacción:	994646368
Código de Control:	ebS$Hy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140153090

[F931.cuit.30688979389.fecha.20240215.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[39a5ec3d610a8af161829b5b4d24790c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068897938900030101242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218727938
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	994646368
Generado por el Usuario:	27140153090

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.008.091,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.779.343,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.651.105,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.592.466,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.640.834,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.191,88

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:	1847805960
Código de Control:	388504
Fecha de Pago:	2024-02-15 Hora: 14:44:47
IMPORTE PAGADO	**$150.741.033,19**

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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	883
Suma de Rem. 1:	317.114.989,63
Suma de Rem. 2:	336.720.648,80
Suma de Rem. 3:	336.720.648,80
Suma de Rem. 4:	389.964.256,63
Suma de Rem. 5:	317.114.989,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	409.871.304,01
Suma de Rem. 9:	408.417.171,59
Suma de Rem. 10:	320.215.779,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 698484

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	45.779.343,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**45.779.343,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	69.598.144,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	69.598.144,23
Retenciones	590.053,07
Contribuciones S.S. a pagar	**69.008.091,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.592.466,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.592.466,60**
b1 - Total de contribuciones	19.819.152,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.819.152,87
Retenciones	168.047,05
Contribuciones O.S. a pagar	**19.651.105,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	758.100,12
Total retenciones	758.100,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	590.053,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	168.047,05
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	883	392.052,00
Remun. con ART	408.417.171,59	6.248.782,73
L.R.T. total a pagar		**6.640.834,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	883 - 69.191,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.191,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.010.115,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**69.008.091,16**	302 - Aportes de Obra Social	**9.592.466,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.779.343,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.640.834,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.651.105,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.191,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR