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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	878
Suma de Rem. 1:	411.633.066,92
Suma de Rem. 2:	436.242.044,82
Suma de Rem. 3:	436.242.044,82
Suma de Rem. 4:	521.686.069,94
Suma de Rem. 5:	411.633.066,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	546.770.504,92
Suma de Rem. 9:	545.081.542,84
Suma de Rem. 10:	415.575.337,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 337338

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	59.505.161,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**59.505.161,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	90.656.253,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	90.656.253,67
Retenciones	779.734,44
Contribuciones S.S. a pagar	**89.876.519,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.844.144,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.844.144,84**
b1 - Total de contribuciones	26.500.698,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.500.698,03
Retenciones	227.946,89
Contribuciones O.S. a pagar	**26.272.751,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.007.681,33
Total retenciones	1.007.681,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	779.734,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	227.946,89
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	878	484.656,00
Remun. con ART	545.081.542,84	8.339.747,60
L.R.T. total a pagar		**8.824.403,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	878 - 154.431,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**154.431,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.008.579,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.876.519,23**	302 - Aportes de Obra Social	**12.844.144,84**

301 - Aportes de Seguridad Social	**59.505.161,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.824.403,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.272.751,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**154.431,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	337338
Cantidad de registros:	1.922

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 12:12:33
Nro. de Transacción:	1007432971
Código de Control:	WWgFdq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a863b45c4558921b374c826af49d66f4]

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:	1249851344
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007432971
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$89.876.519,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.505.161,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.272.751,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.844.144,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.824.403,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$154.431,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1871195684
Código de Control:	953649
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 16:25:15
IMPORTE PAGADO	**$197.477.411,62**