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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	875
Suma de Rem. 1:	424.728.875,14
Suma de Rem. 2:	442.892.749,19
Suma de Rem. 3:	442.892.749,19
Suma de Rem. 4:	624.720.458,54
Suma de Rem. 5:	424.728.875,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	643.452.139,66
Suma de Rem. 9:	642.022.589,89
Suma de Rem. 10:	421.142.897,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 218209

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	61.598.875,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**61.598.875,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	92.478.960,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	92.478.960,19
Retenciones	657.617,89
Contribuciones S.S. a pagar	**91.821.342,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.336.597,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.336.597,08**
b1 - Total de contribuciones	31.165.672,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.165.672,01
Retenciones	221.657,60
Contribuciones O.S. a pagar	**30.944.014,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	879.275,49
Total retenciones	879.275,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	657.617,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	221.657,60
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	875	538.125,00
Remun. con ART	642.022.589,89	12.776.249,54
L.R.T. total a pagar		**13.314.374,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	875 - 153.903,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**153.903,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.981.169,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**91.821.342,30**	302 - Aportes de Obra Social	**15.336.597,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.598.875,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.314.374,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.944.014,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**153.903,75**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-04**
Nro. verificador:	218209
Cantidad de registros:	1.926

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 12:45:22
Nro. de Transacción:	1014601884
Código de Control:	jMTNXq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c4139b39a2fa73b6b479ec40c3ea9689]

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:	1266139897
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014601884
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$91.821.342,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.598.875,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.944.014,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.336.597,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.314.374,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$153.903,75

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:	1884214036
Código de Control:	838584
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 12:32:33
IMPORTE PAGADO	**$213.169.107,62**