Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Presentada por el Usuario:	20215789110
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-12**
Nro. verificador:	515159
Cantidad de registros:	1.959

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 17:12:46
Nro. de Transacción:	1140284512
Código de Control:	kjEkpY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30688979389.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[edf61195d217396abe54d1c2a43e439a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

19313068897938900030112258

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	893
Suma de Rem. 1:	1.609.075.955,42
Suma de Rem. 2:	1.657.599.009,17
Suma de Rem. 3:	1.657.599.009,17
Suma de Rem. 4:	1.897.205.044,30
Suma de Rem. 5:	1.609.075.955,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.951.275.229,23
Suma de Rem. 9:	1.945.408.751,19
Suma de Rem. 10:	1.611.157.362,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 515159

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	230.211.294,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**230.211.294,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	343.779.657,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	343.779.657,43
Retenciones	1.886.662,76
Contribuciones S.S. a pagar	**341.892.994,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	47.175.886,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**47.175.886,05**
b1 - Total de contribuciones	96.089.155,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	96.089.155,47
Retenciones	527.342,34
Contribuciones O.S. a pagar	**95.561.813,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.414.005,10
Total retenciones	2.414.005,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.886.662,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	527.342,34
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	893	1.414.512,00
Remun. con ART	1.945.408.751,19	54.276.904,16
L.R.T. total a pagar		**55.691.416,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	893 - 298.869,24
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**298.894,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.236.312,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**341.892.994,67**	302 - Aportes de Obra Social	**47.175.886,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**230.211.294,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**55.691.416,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**95.561.813,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**298.894,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569902437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140284512
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$341.892.994,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$230.211.294,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$95.561.813,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.175.886,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$55.691.416,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$298.894,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2146291021
Código de Control:	179226
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 13:02:35
IMPORTE PAGADO	**$770.832.298,70**