Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	130616
Cantidad de registros:	1.965

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 14:11:52
Nro. de Transacción:	1155593283
Código de Control:	vLealD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dbe68272582ca40419367b65e883b30d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030102261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598680433
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155593283
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$277.911.076,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$188.385.481,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.137.489,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.801.628,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.030.132,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$301.546,68

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:	2169954744
Código de Control:	315525
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 13:46:13
IMPORTE PAGADO	**$608.567.353,57**

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	901
Suma de Rem. 1:	1.322.259.860,35
Suma de Rem. 2:	1.346.161.293,22
Suma de Rem. 3:	1.346.161.293,22
Suma de Rem. 4:	1.362.664.385,64
Suma de Rem. 5:	1.322.259.860,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.386.658.246,33
Suma de Rem. 9:	1.382.326.461,27
Suma de Rem. 10:	1.316.028.817,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 130616

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	188.385.481,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**188.385.481,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	279.155.831,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	279.155.831,89
Retenciones	1.244.755,86
Contribuciones S.S. a pagar	**277.911.076,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.801.628,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.801.628,29**
b1 - Total de contribuciones	68.442.584,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	68.442.584,61
Retenciones	305.095,48
Contribuciones O.S. a pagar	**68.137.489,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.549.851,34
Total retenciones	1.549.851,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.244.755,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	305.095,48
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	901	1.463.224,00
Remun. con ART	1.382.326.461,27	38.566.908,27
L.R.T. total a pagar		**40.030.132,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	901 - 301.546,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**301.546,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.222.668,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**277.911.076,03**	302 - Aportes de Obra Social	**33.801.628,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**188.385.481,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.030.132,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.137.489,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**301.546,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR