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.	30-71117565-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	89
Suma de Rem. 1:	30.486.318,10
Suma de Rem. 2:	32.017.823,42
Suma de Rem. 3:	32.017.823,42
Suma de Rem. 4:	30.486.318,10
Suma de Rem. 5:	30.486.318,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.017.823,42
Suma de Rem. 9:	32.017.823,42
Suma de Rem. 10:	30.724.734,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 671958

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.380.810,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.380.810,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.906.898,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.906.898,16
	Retenciones	409.212,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.497.685,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	735.429,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**735.429,90**
b1 -	Total de contribuciones	1.544.623,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.544.623,73
	Retenciones	107.003,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.437.620,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	516.215,63
Total retenciones	516.215,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	409.212,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	107.003,44
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	89	14.596,00
Remun. con ART	32.017.823,42	249.739,02
L.R.T. total a pagar		**264.335,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	89 - 3.311,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.311,69**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 625.720,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.497.685,97**	302 - Aportes de Obra Social	**735.429,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.380.810,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**264.335,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.437.620,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.311,69**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71117565-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-11**
Nro. verificador:	671958
Cantidad de registros:	331

Fecha de Presentación: 2022-12-12 Hora: 17:00:19
Nro. de Transacción: 894207554
Código de Control: R8ZQQI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20231783777

[F931.cuit.30711175659.fecha.20221212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[66334d6a7a2de79dd868ccd312cf24f7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071117565900030111227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1032372193
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	894207554
Generado por el Usuario:	20231783777

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.437.620,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$735.429,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$264.335,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.311,69

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:	1671669236
Código de Control:	535056
Fecha de Pago:	2022-12-14 Hora: 10:16:58
IMPORTE PAGADO	**$2.440.696,90**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/12/2022	Débito	**$ 2.440.696,90**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006393-7 068-1

Leyendas adicionales

0145688383

VEP 1032372193

Número de comprobante

145688383

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)