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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	78
Suma de Rem. 1:	34.228.953,71
Suma de Rem. 2:	34.790.596,26
Suma de Rem. 3:	34.790.596,26
Suma de Rem. 4:	34.228.953,71
Suma de Rem. 5:	34.228.953,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.790.596,26
Suma de Rem. 9:	34.790.596,26
Suma de Rem. 10:	33.389.001,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 462097

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.903.661,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.903.661,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.419.774,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.419.774,88
	Retenciones	564.452,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.855.322,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	825.361,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**825.361,09**
b1 -	Total de contribuciones	1.677.681,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.677.681,11
	Retenciones	147.511,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.530.170,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	711.963,31
Total retenciones	711.963,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	564.452,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	147.511,02
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	78	15.600,00
Remun. con ART	34.790.596,26	271.366,65
L.R.T. total a pagar		**286.966,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	78 - 6.112,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.112,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 581.400,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.855.322,59**	302 - Aportes de Obra Social	**825.361,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.903.661,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**286.966,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.530.170,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.112,08**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	462097
Cantidad de registros:	319

Fecha de Presentación: 2023-04-11 Hora: 18:09:04
Nro. de Transacción: 922443794
Código de Control: UuOL0v
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20231783777

[F931.cuit.30711175659.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[07bac19fece7363a0dc70ebf1623b52c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071117565900030103230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1081146277
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922443794
Generado por el Usuario:	20231783777

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.530.170,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$825.361,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$286.966,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.112,08

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:	1718836829
Código de Control:	789247
Fecha de Pago:	2023-04-12 Hora: 13:39:00
IMPORTE PAGADO	**$2.648.609,91**