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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	81
Suma de Rem. 1:	41.836.212,07
Suma de Rem. 2:	43.356.191,18
Suma de Rem. 3:	43.356.191,18
Suma de Rem. 4:	41.836.212,07
Suma de Rem. 5:	41.836.212,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.356.191,18
Suma de Rem. 9:	43.379.264,34
Suma de Rem. 10:	41.673.641,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 850565

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.995.737,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.995.737,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.018.599,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.018.599,88
	Retenciones	710.207,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.308.392,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.007.711,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.007.711,51**
b1 -	Total de contribuciones	2.088.382,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.088.382,06
	Retenciones	184.966,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.903.415,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	895.173,50
Total retenciones	895.173,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	710.207,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	184.966,10
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	81	22.518,00
Remun. con ART	43.379.264,34	338.358,26
L.R.T. total a pagar		**360.876,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	81 - 6.347,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.347,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 564.180,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.308.392,48**	302 - Aportes de Obra Social	**1.007.711,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.995.737,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**360.876,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.903.415,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.347,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1133569253
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948719339
Generado por el Usuario:	20231783777
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.903.415,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.007.711,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$360.876,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.347,16

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:	1768769567
Código de Control:	60239
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 10:31:13
IMPORTE PAGADO	**$3.278.350,89**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1133569253
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948719339
Generado por el Usuario:	20231783777
Fecha Generación:	2023-08-07 Hora: 12:53:01
Día de Expiración:	2023-09-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.903.415,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.007.711,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$360.876,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.347,16
Importe total a pagar	**$3.278.350,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	167403324
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 6393-7 068-1
Importe a debitar	$ 5.708.331,08
Observaciones	
Usuarios preparador	
Fecha preparación	10/08/2023 10:23:44 a. m.
Fecha imputación	10/08/2023
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1133569253	06/09/2023	202307	$3.278.350,89	SIJPDJ07/23	
1133657641	06/09/2023	202307	$2.429.980,19	SICORE07/23	

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)