AFIP
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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	78
Suma de Rem. 1:	41.569.816,26
Suma de Rem. 2:	43.122.369,03
Suma de Rem. 3:	43.122.369,03
Suma de Rem. 4:	41.569.816,26
Suma de Rem. 5:	41.569.816,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.122.369,03
Suma de Rem. 9:	43.182.369,03
Suma de Rem. 10:	41.488.447,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 046926

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.957.312,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.957.312,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.979.040,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	293.572,68
	Subtotal contribuciones S.S.	7.685.468,26
	Retenciones	507.486,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.177.981,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.000.849,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.000.849,60**
b1 -	Total de contribuciones	2.076.221,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.076.221,84
	Retenciones	137.099,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.939.122,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	644.586,18
Total retenciones	644.586,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	507.486,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	137.099,33
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	23.478,00
Remun. con ART	43.182.369,03	336.822,48
L.R.T. total a pagar		**360.300,48**

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: 539.746,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.177.981,41**	302 - Aportes de Obra Social	**1.000.849,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.957.312,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**360.300,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.939.122,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.112,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1151643828
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956075205
Generado por el Usuario:	20231783777
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.939.122,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.000.849,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$360.300,48
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:	1783540413
Código de Control:	52508
Fecha de Pago:	2023-09-14 Hora: 15:20:18
IMPORTE PAGADO	**$3.306.384,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151643828
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956075205
Generado por el Usuario:	20231783777

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.939.122,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.000.849,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$360.300,48
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:	1783540413
Código de Control:	52508
Fecha de Pago:	2023-09-14 Hora: 15:20:18
IMPORTE PAGADO	**$3.306.384,67**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/09/2023	Débito	**$ 3.306.384,67**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006393-7 068-1

Leyendas adicionales

0170931689

VEP 1151643828

Número de comprobante

170931689

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)