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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	44.549.291,81
Suma de Rem. 2:	45.819.696,82
Suma de Rem. 3:	45.819.696,82
Suma de Rem. 4:	44.549.291,81
Suma de Rem. 5:	44.549.291,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.819.696,82
Suma de Rem. 9:	45.819.696,82
Suma de Rem. 10:	44.212.035,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 425788

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.366.241,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.366.241,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.500.141,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	254.684,68
	Subtotal contribuciones S.S.	8.245.456,65
	Retenciones	846.932,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.398.524,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.073.113,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.073.113,69**
b1 -	Total de contribuciones	2.207.206,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.207.206,93
	Retenciones	226.711,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.980.495,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.073.643,80
Total retenciones	1.073.643,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	846.932,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	226.711,72
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	74	23.902,00
Remun. con ART	45.819.696,82	357.393,64
L.R.T. total a pagar		**381.295,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 5.798,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.798,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 513.486,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.398.524,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.073.113,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.366.241,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**381.295,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.980.495,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.798,64**
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:	1163750393
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961147256
Generado por el Usuario:	20231783777
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.980.495,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.073.113,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$381.295,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.798,64

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:	1795498097
Código de Control:	804233
Fecha de Pago:	2023-10-11 Hora: 17:40:44
IMPORTE PAGADO	**$3.440.703,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163750393
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961147256
Generado por el Usuario:	20231783777

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.980.495,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.073.113,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$381.295,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.798,64

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:	1795498097
Código de Control:	804233
Fecha de Pago:	2023-10-11 Hora: 17:40:44
IMPORTE PAGADO	**$3.440.703,18**

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	173930605
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 6393-7 068-1
Importe a debitar	$ 3.440.703,18
Observaciones	
Usuarios preparador	
Fecha preparación	11/10/2023 17:24:01 p. m.
Fecha imputación	11/10/2023
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1163750393	09/11/2023	202309	$3.440.703,18	SIJPDJ09/23	

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)