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): 1
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	73.249.066,77
Suma de Rem. 2:	80.715.417,61
Suma de Rem. 3:	80.715.417,49
Suma de Rem. 4:	73.249.066,77
Suma de Rem. 5:	73.249.066,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	80.715.416,49
Suma de Rem. 9:	80.760.558,42
Suma de Rem. 10:	77.994.140,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 305921

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.469.480,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.469.480,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.957.204,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.957.204,20
	Retenciones	661.751,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.295.452,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.752.834,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.752.834,68**
b1 -	Total de contribuciones	3.864.535,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.864.535,07
	Retenciones	170.985,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.693.549,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	832.737,32
Total retenciones	832.737,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	661.751,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	170.985,73
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	27.676,00
Remun. con ART	80.760.558,42	629.932,36
L.R.T. total a pagar		**657.608,36**

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: 658.564,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **14.295.452,61**

302 - Aportes de Obra Social **1.752.834,68**

301 - Aportes de Seguridad Social	**10.469.480,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**657.608,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.693.549,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.798,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1188143662
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971946399
Generado por el Usuario:	20231783777
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.693.549,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.752.834,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$660.449,52
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:	1819563224
Código de Control:	216785
Fecha de Pago:	2023-12-07 Hora: 15:59:56
IMPORTE PAGADO	**$6.112.632,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1188143662
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971946399
Generado por el Usuario:	20231783777

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.693.549,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.752.834,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$660.449,52
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:	1819563224
Código de Control:	216785
Fecha de Pago:	2023-12-07 Hora: 15:59:56
IMPORTE PAGADO	**$6.112.632,18**

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	179706537
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 6393-7 068-1
Importe a debitar	$ 6.112.632,18
Observaciones	
Usuarios preparador	
Fecha preparación	07/12/2023 15:21:55 p. m.
Fecha imputación	07/12/2023
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1188143662	06/01/2024	202311	$6.112.632,18	SIJPDJ11/23	

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)