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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	69
Suma de Rem. 1:	64.445.286,13
Suma de Rem. 2:	71.469.748,42
Suma de Rem. 3:	71.469.748,42
Suma de Rem. 4:	64.445.286,13
Suma de Rem. 5:	64.445.286,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	71.469.748,42
Suma de Rem. 9:	71.469.748,42
Suma de Rem. 10:	68.809.630,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 980576

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.162.117,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.162.117,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.176.139,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.176.139,85
	Retenciones	1.923.110,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.253.029,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.538.116,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.538.116,30**
b1 -	Total de contribuciones	3.414.278,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.414.278,13
	Retenciones	498.334,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.915.943,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.421.445,16
Total retenciones	2.421.445,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.923.110,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	498.334,84
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	69	28.842,00	
Remun. con ART	71.469.748,42	557.464,04	
L.R.T. total a pagar			**586.306,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	69 -	5.406,84
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**5.406,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 680.106,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **11.253.029,53**

302 - Aportes de Obra Social **1.538.116,30**

301 - Aportes de Seguridad Social	**9.162.117,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**586.306,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.915.943,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.406,84**
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:	1202441756
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983283343
Generado por el Usuario:	20231783777
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.915.943,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.538.116,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$586.306,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.406,84

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:	1834710549
Código de Control:	414171
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 15:51:31
IMPORTE PAGADO	**$5.045.772,47**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202441756
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983283343
Generado por el Usuario:	20231783777

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.915.943,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.538.116,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$586.306,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.406,84

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:	1834710549
Código de Control:	414171
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 15:51:31
IMPORTE PAGADO	**$5.045.772,47**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/01/2024	Débito	**$ 5.045.772,47**

Cuenta crédito

Cuenta Corriente $ N° 0006393-7 068-1

Leyendas adicionales

0183197528

VEP 1202441756

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)