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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	69
Suma de Rem. 1:	69.745.759,95
Suma de Rem. 2:	91.945.481,79
Suma de Rem. 3:	91.945.481,79
Suma de Rem. 4:	69.745.759,95
Suma de Rem. 5:	69.745.759,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.945.481,79
Suma de Rem. 9:	91.945.481,79
Suma de Rem. 10:	89.179.859,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 890337

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.988.591,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.988.591,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.080.136,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.080.136,89
	Retenciones	809.905,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.270.230,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.664.777,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.664.777,21**
b1 -	Total de contribuciones	4.398.153,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.398.153,18
	Retenciones	208.547,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.189.605,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.018.453,77
Total retenciones	1.018.453,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	809.905,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	208.547,83
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	30.636,00
Remun. con ART	91.945.481,79	717.174,76
L.R.T. total a pagar		**747.810,76**

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: 506.750,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.270.230,95**	302 - Aportes de Obra Social	**1.664.777,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.988.591,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**747.810,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.189.605,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.406,84**
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:	1216905411
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993715986
Generado por el Usuario:	20231783777
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.189.605,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.664.777,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$747.810,76
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:	1847154656
Código de Control:	313234
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 13:49:41
IMPORTE PAGADO	**$6.607.600,16**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1216905411
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993715986
Generado por el Usuario:	20231783777
Fecha Generación:	2024-02-09 Hora: 16:06:14
Día de Expiración:	2024-03-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.189.605,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.664.777,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$747.810,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.406,84
Importe total a pagar	**$6.607.600,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/02/2024	**Débito**	**$ 6.607.600,16**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006393-7 068-1

Leyendas adicionales

0186239513

VEP 1216905411

Número de comprobante

186239513

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71117565-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	890337
Cantidad de registros:	273

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 16:04:43
Nro. de Transacción:	993715986
Código de Control:	VNT2Nc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231783777

[F931.cuit.30711175659.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eb349e34e979113e257026b9ea40425c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071117565900030101247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación