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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	72.091.489,66
Suma de Rem. 2:	93.746.584,81
Suma de Rem. 3:	93.746.584,81
Suma de Rem. 4:	72.091.489,66
Suma de Rem. 5:	72.091.489,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.746.584,81
Suma de Rem. 9:	93.746.584,81
Suma de Rem. 10:	90.977.933,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 848282

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.331.165,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.331.165,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.425.643,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.425.643,41
	Retenciones	1.205.401,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.220.241,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.720.977,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.720.977,51**
b1 -	Total de contribuciones	4.484.366,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.484.366,03
	Retenciones	310.203,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.174.162,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.515.604,75
Total retenciones	1.515.604,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.205.401,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	310.203,29
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	70	33.670,00
Remun. con ART	93.746.584,81	731.223,36
L.R.T. total a pagar		**764.893,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 5.485,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.485,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 509.779,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.220.241,95**	302 - Aportes de Obra Social	**1.720.977,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.331.165,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**764.893,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.174.162,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.485,20**
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:	1230493996
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999986114
Generado por el Usuario:	20231783777
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.174.162,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.720.977,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$764.893,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.485,20

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:	1857502223
Código de Control:	945695
Fecha de Pago:	2024-03-08 Hora: 12:37:17
IMPORTE PAGADO	**$6.665.518,81**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1230493996
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999986114
Generado por el Usuario:	20231783777
Fecha Generación:	2024-03-08 Hora: 09:35:11
Día de Expiración:	2024-04-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.174.162,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.720.977,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$764.893,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.485,20
Importe total a pagar	**$6.665.518,81**

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
08/03/2024	**Débito**	**$ 6.665.518,81**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006393-7 068-1

Leyendas adicionales

0188915810

VEP 1230493996

Número de comprobante

188915810

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)