ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711175659**
Nombre y Apellido: **AGNOSTIC S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **05/06/2025**
Número de Plan: **U674052**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711175659**
Fh. de Consolidación: **05/06/2025**

Nombre y Apellido: **AGNOSTIC S.R.L.,**
Número de Plan: **U674052**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	26.747.707,24	0,00	26.747.707,24
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	36.887.202,58	0,00	36.887.202,58

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**05/06/2025**
Número de Plan:	**U674052**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	AGNOSTIC S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71117565-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700689-20000006393717

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	05/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 23.231.062,74	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 63.634.909,82			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 86.865.972,56**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Identificador de la operación: LQ6AD6A843

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1468390150

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/06/2025 19:19:42 h

Monto
$ 16.144.660,35

Período
202505

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71117565-9

Cuenta débito
CC $ 0006393-7 068-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71117565-9

Datos particulares

Código de control
564658

Código de pago Interbanking
1DD7DF66790C15B9623D984835414524BB6CDC46

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

ARCA - Seti - Consulta VEP

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago
Pagado	1468390150	30-71117565-9	16144660.35	SIJPDJ05/25	2025-06-10 19:19:42

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-05**
Nro. verificador:	692154
Cantidad de registros:	288

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 11:26:09
Nro. de Transacción:	1098332667
Código de Control:	Ed7sLm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231783777

[F931.cuit.30711175659.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60065346e534fd12c8759a25facddb42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071117565900030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	187.672.121,42
Suma de Rem. 2:	212.591.513,32
Suma de Rem. 3:	212.591.513,32
Suma de Rem. 4:	187.672.121,42
Suma de Rem. 5:	187.672.121,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	212.591.513,32
Suma de Rem. 9:	212.791.513,32
Suma de Rem. 10:	209.465.885,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 692154

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.747.707,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.747.707,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	39.617.183,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	39.617.183,05
Retenciones	2.729.980,47
Contribuciones S.S. a pagar	**36.887.202,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.785.639,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.785.639,02**
b1 - Total de contribuciones	10.842.167,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.842.167,20
Retenciones	747.118,28
Contribuciones O.S. a pagar	**10.095.048,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.477.098,75
Total retenciones	3.477.098,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.729.980,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	747.118,28
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	68	92.140,00
Remun. con ART	212.791.513,32	1.149.074,17
L.R.T. total a pagar		**1.241.214,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 22.758,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.758,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 476.242,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.887.202,58**	302 - Aportes de Obra Social	**4.785.639,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.747.707,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.241.214,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.095.048,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.758,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Identificador de la operación: LQ6AD6A843

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1468390150

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/06/2025 19:19:42 h

Monto
$ 16.144.660,35

Período
202505

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71117565-9

Cuenta débito
CC $ 0006393-7 068-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71117565-9

Datos particulares

Código de control
564658

Código de pago Interbanking
1DD7DF66790C15B9623D984835414524BB6CDC46

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	187.672.121,42
Suma de Rem. 2:	212.591.513,32
Suma de Rem. 3:	212.591.513,32
Suma de Rem. 4:	187.672.121,42
Suma de Rem. 5:	187.672.121,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	212.591.513,32
Suma de Rem. 9:	212.791.513,32
Suma de Rem. 10:	209.465.885,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGNOSTIC S.R.L.

Nro. Verificador: 692154

Domicilio Fiscal: LUNA 49 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.747.707,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.747.707,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	39.617.183,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	39.617.183,05
Retenciones	2.729.980,47
Contribuciones S.S. a pagar	**36.887.202,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.785.639,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.785.639,02**
b1 - Total de contribuciones	10.842.167,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.842.167,20
Retenciones	747.118,28
Contribuciones O.S. a pagar	**10.095.048,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.477.098,75
Total retenciones	3.477.098,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.729.980,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	747.118,28
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	68	92.140,00
Remun. con ART	212.791.513,32	1.149.074,17
L.R.T. total a pagar		**1.241.214,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 22.758,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.758,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 476.242,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.887.202,58**	302 - Aportes de Obra Social	**4.785.639,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.747.707,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.241.214,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.095.048,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.758,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-05**
Nro. verificador:	692154
Cantidad de registros:	288

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 11:26:09
Nro. de Transacción:	1098332667
Código de Control:	Ed7sLm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231783777

[F931.cuit.30711175659.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60065346e534fd12c8759a25facddb42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071117565900030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA - Seti - Consulta VEP

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago
Pagado	1468390150	30-71117565-9	16144660.35	SIJPDJ05/25	2025-06-10 19:19:42

Identificador de la operación: LQ6AD6A843

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1468390150

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/06/2025 19:19:42 h

Monto
$ 16.144.660,35

Período
202505

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71117565-9

Cuenta débito
CC $ 0006393-7 068-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71117565-9

Datos particulares

Código de control
564658

Código de pago Interbanking
1DD7DF66790C15B9623D984835414524BB6CDC46

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1468390150
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71117565-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098332667
Generado por el Usuario:	20231783777

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.095.048,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.785.639,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.241.214,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.758,24

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:	2052082611
Código de Control:	564658
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 19:19:42
IMPORTE PAGADO	**$16.144.660,35**