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.	33-51655372-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	216
Suma de Rem. 1:	9.592.537,34
Suma de Rem. 2:	9.592.537,34
Suma de Rem. 3:	9.592.537,34
Suma de Rem. 4:	10.916.373,54
Suma de Rem. 5:	9.592.537,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.916.373,54
Suma de Rem. 9:	9.592.537,34
Suma de Rem. 10:	7.885.996,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAUSOL SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 058154

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1758 4 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.347.861,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.347.861,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.520.253,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.520.253,04
	Retenciones	821.635,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**698.617,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	269.733,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**269.733,17**
b1 -	Total de contribuciones	539.466,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	539.466,54
	Retenciones	291.560,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**247.906,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.113.196,12
Total retenciones	1.113.196,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	821.635,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	291.560,16
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	216	9.735,12
Remun. con ART	9.592.537,34	417.275,38
L.R.T. total a pagar		**427.010,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	216 - 5.259,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.259,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.367.817,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**698.617,08**	302 - Aportes de Obra Social	**269.733,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.347.861,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**427.010,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**247.906,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.259,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-51655372-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	58154
Cantidad de registros:	574

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 18:34:00
Nro. de Transacción:	840059573
Código de Control:	19B#27
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312893232

[F931.cuit.33516553729.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f5d060429fadb4889f7da70ef2bcd384]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313351655372900030102220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931578959
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-51655372-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840059573
Generado por el Usuario:	20312893232

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$698.617,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.347.861,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$247.906,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$269.733,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$427.010,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.259,60

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:	1569095797
Código de Control:	506756
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 10:20:33
IMPORTE PAGADO	**$2.996.388,04**