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.	33-51655372-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	143
Suma de Rem. 1:	12.942.402,20
Suma de Rem. 2:	12.942.402,20
Suma de Rem. 3:	12.942.402,20
Suma de Rem. 4:	14.991.152,91
Suma de Rem. 5:	12.942.402,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.991.152,91
Suma de Rem. 9:	12.942.402,20
Suma de Rem. 10:	9.345.900,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAUSOL SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 276856

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1758 4 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.813.031,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.813.031,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.250.597,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.250.597,90
	Retenciones	868.498,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.382.098,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	369.502,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**369.502,17**
b1 -	Total de contribuciones	739.004,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	739.004,07
	Retenciones	285.180,32
	Contribuciones O.S. a pagar	**453.823,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.153.679,30
Total retenciones	1.153.679,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	868.498,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	285.180,32
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	143	26.169,00
Remun. con ART	12.942.402,20	440.041,67
L.R.T. total a pagar		**466.210,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	134 - 4.986,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.986,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 699.375,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.382.098,92**	302 - Aportes de Obra Social	**369.502,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.813.031,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**466.210,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**453.823,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.986,14**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	276856
Cantidad de registros:	427

Fecha de Presentación:	2023-02-09 Hora: 15:53:00
Nro. de Transacción:	909000313
Código de Control:	CMs64J
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312893232

[F931.cuit.33516553729.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c3dcc10449763ebeb670da928a79da90]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313351655372900030101232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056389972
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**33-51655372-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909000313
Generado por el Usuario:	20312893232

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.382.098,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.813.031,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$453.823,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$369.502,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$466.210,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.986,14

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:	1696380301
Código de Control:	117462
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 15:03:56
IMPORTE PAGADO	**$4.489.652,77**