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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	148
Suma de Rem. 1:	13.920.250,07
Suma de Rem. 2:	13.920.250,07
Suma de Rem. 3:	13.920.250,07
Suma de Rem. 4:	16.108.756,13
Suma de Rem. 5:	13.920.250,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.108.756,13
Suma de Rem. 9:	13.920.250,07
Suma de Rem. 10:	12.506.484,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAUSOL SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 105413

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1758 4 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.954.481,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.954.481,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.409.141,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.409.141,48
	Retenciones	771.951,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.637.189,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	397.619,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**397.619,41**
b1 -	Total de contribuciones	795.238,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	795.238,83
	Retenciones	254.813,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**540.425,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.026.765,21
Total retenciones	1.026.765,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	771.951,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	254.813,64
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	148	29.600,00
Remun. con ART	13.920.250,07	473.288,50
L.R.T. total a pagar		**502.888,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	146 - 11.440,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.440,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 846.394,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.637.189,91**	302 - Aportes de Obra Social	**397.619,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.954.481,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**502.888,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**540.425,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.440,56**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	105413
Cantidad de registros:	440

Fecha de Presentación:	2023-04-12 Hora: 10:13:40
Nro. de Transacción:	922556125
Código de Control:	J3fbPJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312893232

[F931.cuit.33516553729.fecha.20230412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[85b1c6f132a25da3a24501287277978a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313351655372900030103232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1081125911
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**33-51655372-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922556125
Generado por el Usuario:	20312893232

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.637.189,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.954.481,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$540.425,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$397.619,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$502.888,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.440,56

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:	1718889139
Código de Control:	800459
Fecha de Pago:	2023-04-12 Hora: 14:44:09
IMPORTE PAGADO	**$5.044.044,89**