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
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	145
Suma de Rem. 1:	15.564.233,62
Suma de Rem. 2:	15.564.233,62
Suma de Rem. 3:	15.564.233,62
Suma de Rem. 4:	18.614.672,22
Suma de Rem. 5:	15.564.233,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.614.672,22
Suma de Rem. 9:	15.564.233,62
Suma de Rem. 10:	12.988.113,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAUSOL SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 390997

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1758 4 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.181.267,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.181.267,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.718.193,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.718.193,61
	Retenciones	1.219.985,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.498.208,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	458.701,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**458.701,63**
b1 -	Total de contribuciones	917.403,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	917.403,24
	Retenciones	411.749,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**505.654,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.631.734,16
Total retenciones	1.631.734,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.219.985,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	411.749,06
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	145	34.510,00	
Remun. con ART	15.564.233,62	529.183,94	
L.R.T. total a pagar			**563.693,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	144 - 11.283,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.283,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 791.104,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.498.208,51**	302 - Aportes de Obra Social	**458.701,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.181.267,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**563.693,94**

352 - Contribuciones de Obra Social	**505.654,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.283,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2023-05**
Nro. verificador:	390997
Cantidad de registros:	440

Fecha de Presentación:	2023-06-08 Hora: 11:10:34
Nro. de Transacción:	935707597
Código de Control:	2Qt2hS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312893232

[F931.cuit.33516553729.fecha.20230608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f112e39ad5e80c1a87e0a2d62833d44f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313351655372900030105232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1106024849
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**33-51655372-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	935707597
Generado por el Usuario:	20312893232

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.498.208,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.181.267,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$505.654,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$458.701,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$563.693,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.283,84

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:	1743870312
Código de Control:	132351
Fecha de Pago:	2023-06-13 Hora: 13:49:01
IMPORTE PAGADO	**$5.218.809,27**