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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	151
Suma de Rem. 1:	21.001.691,99
Suma de Rem. 2:	21.001.691,99
Suma de Rem. 3:	21.001.691,99
Suma de Rem. 4:	25.548.602,25
Suma de Rem. 5:	21.001.691,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.548.601,94
Suma de Rem. 9:	21.001.691,99
Suma de Rem. 10:	19.267.205,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAUSOL SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 094666

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1758 4 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.943.901,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.943.901,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.704.195,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.704.195,35
	Retenciones	1.528.702,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.175.492,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	629.549,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**629.549,89**
b1 -	Total de contribuciones	1.259.099,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.259.099,72
	Retenciones	519.623,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**739.475,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.048.326,70
Total retenciones	2.048.326,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.528.702,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	519.623,80
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	151	45.451,00
Remun. con ART	21.001.691,99	714.057,53
L.R.T. total a pagar		**759.508,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	150 - 11.754,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.754,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 875.440,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.175.492,45**	302 - Aportes de Obra Social	**629.549,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.943.901,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**759.508,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**739.475,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.754,00**
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:	**2023-08**
Nro. verificador:	94666
Cantidad de registros:	447

Fecha de Presentación:	2023-09-12 Hora: 16:16:30
Nro. de Transacción:	955606508
Código de Control:	$8yEO4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312893232

[F931.cuit.33516553729.fecha.20230912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[998c030c44b996a5b112acb99d73b86d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313351655372900030108237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1150683587
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**33-51655372-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955606508
Generado por el Usuario:	20312893232

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.175.492,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.943.901,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$739.475,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$629.549,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$759.508,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.754,00

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:	1782888877
Código de Control:	8150
Fecha de Pago:	2023-09-13 Hora: 13:36:47
IMPORTE PAGADO	**$7.259.682,65**