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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	143
Suma de Rem. 1:	21.147.219,35
Suma de Rem. 2:	21.147.219,35
Suma de Rem. 3:	21.147.219,35
Suma de Rem. 4:	28.664.759,71
Suma de Rem. 5:	21.147.219,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.664.753,90
Suma de Rem. 9:	23.069.362,99
Suma de Rem. 10:	19.286.450,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAUSOL SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 976374

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1758 4 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.943.592,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.943.592,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.720.168,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.720.168,59
	Retenciones	1.952.630,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.767.537,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	702.320,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**702.320,12**
b1 -	Total de contribuciones	1.404.639,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.404.639,76
	Retenciones	737.263,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**667.375,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.689.894,92
Total retenciones	2.689.894,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.952.630,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	737.263,99
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	53.482,00	
Remun. con ART	23.069.362,99	784.358,34	
L.R.T. total a pagar			**837.840,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	142 - 11.127,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.127,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 837.037,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.767.537,66**	302 - Aportes de Obra Social	**702.320,12**

301 - Aportes de Seguridad Social	**2.943.592,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**837.840,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**667.375,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.127,12**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	976374
Cantidad de registros:	439

Fecha de Presentación:	2023-12-13 Hora: 12:00:48
Nro. de Transacción:	972924940
Código de Control:	0R4MhB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312893232

[F931.cuit.33516553729.fecha.20231213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[adb14de46ca7217ff3e720b4fbf1d8e3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313351655372900030111236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1190531501
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-51655372-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972924940
Generado por el Usuario:	20312893232

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.767.537,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.943.592,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$667.375,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$702.320,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$837.840,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.127,12

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:	1821445541
Código de Control:	408663
Fecha de Pago:	2023-12-13 Hora: 14:30:48
IMPORTE PAGADO	**$6.929.793,42**