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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	32.175.383,38
Suma de Rem. 2:	32.175.385,38
Suma de Rem. 3:	32.175.385,38
Suma de Rem. 4:	38.611.411,23
Suma de Rem. 5:	32.175.383,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.611.413,23
Suma de Rem. 9:	32.371.115,25
Suma de Rem. 10:	29.334.162,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAUSOL SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 344299

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1758 4 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.459.113,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.459.113,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.627.677,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.627.677,11
	Retenciones	1.891.738,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.735.939,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	942.554,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**942.554,62**
b1 -	Total de contribuciones	1.885.109,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.885.109,50
	Retenciones	633.678,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.251.430,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.525.416,72
Total retenciones	2.525.416,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.891.738,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	633.678,68
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	146	61.028,00
Remun. con ART	32.371.115,25	1.100.617,92
L.R.T. total a pagar		**1.161.645,92**

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: 1.225.760,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.735.939,07**	302 - Aportes de Obra Social	**942.554,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.459.113,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.161.645,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.251.430,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.283,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-12**
Nro. verificador:	344299
Cantidad de registros:	444

Fecha de Presentación:	2024-01-12 Hora: 16:25:21
Nro. de Transacción:	984663489
Código de Control:	C2#Fje
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20312893232

[F931.cuit.33516553729.fecha.20240112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[501520899110fc2ddf90aa2083eaea5d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313351655372900030112231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1203765277
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**33-51655372-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	984663489
Generado por el Usuario:	20312893232

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.735.939,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.459.113,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.251.430,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$942.554,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.161.645,92
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:	1835803536
Código de Control:	529347
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 12:19:37
IMPORTE PAGADO	**$11.561.967,45**