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.	30-71182743-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	8.248.751,65
Suma de Rem. 2:	8.427.935,24
Suma de Rem. 3:	8.427.935,24
Suma de Rem. 4:	8.248.751,65
Suma de Rem. 5:	8.248.751,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.427.935,24
Suma de Rem. 9:	8.427.935,24
Suma de Rem. 10:	8.332.194,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIVETRANS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 916486

Domicilio Fiscal: LATERAL OESTE ACCESO 0 CARRODILLA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.191.944,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.191.944,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.119.859,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.117.819,29
	Retenciones	147.370,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.970.448,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	210.343,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**210.343,18**
b1 -	Total de contribuciones	429.824,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	429.824,70
	Retenciones	29.909,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**399.915,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	177.280,00
Total retenciones	177.280,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	147.370,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.909,42
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	14	6.734,00	
Remun. con ART	8.427.935,24	418.109,87	
L.R.T. total a pagar			**424.843,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 1.097,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.097,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 95.740,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.970.448,71**	302 - Aportes de Obra Social	**210.343,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.191.944,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**424.843,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**399.915,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.097,04**
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

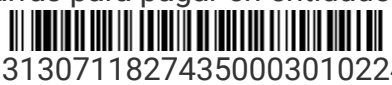
Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71182743-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	916486
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 09:38:31
Nro. de Transacción:	999747606
Código de Control:	8mLvMg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20068616353

[F931.cuit.30711827435.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[85394d1a3eb7996ecc2b540240e3206c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071182743500030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1244218922
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71182743-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	23312737949

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.970.448,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.191.944,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$399.915,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$210.343,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$424.843,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.097,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1866828723
Código de Control:	676777
Fecha de Pago:	2024-04-03 Hora: 17:50:02
IMPORTE PAGADO	**$4.198.592,67**