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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	8.686.439,27
Suma de Rem. 2:	8.686.439,27
Suma de Rem. 3:	8.686.439,27
Suma de Rem. 4:	8.686.439,27
Suma de Rem. 5:	8.686.439,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.686.439,27
Suma de Rem. 9:	8.686.439,27
Suma de Rem. 10:	7.411.341,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIVETRANS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 094541

Domicilio Fiscal: LATERAL OESTE ACCESO 0 CARRODILLA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.255.190,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.255.190,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.187.034,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.184.994,07
	Retenciones	231.419,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.953.574,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	221.504,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**221.504,21**
b1 -	Total de contribuciones	443.008,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	443.008,39
	Retenciones	46.920,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**396.087,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	278.340,00
Total retenciones	278.340,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	231.419,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	46.920,72
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	7.728,00	
Remun. con ART	8.686.439,27	430.934,25	
L.R.T. total a pagar			**438.662,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 81.732,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.953.574,79**	302 - Aportes de Obra Social	**221.504,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.255.190,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**438.662,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**396.087,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
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:	**2024-03**
Nro. verificador:	94541
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 11:10:31
Nro. de Transacción:	1007401420
Código de Control:	inLULg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20068616353

[F931.cuit.30711827435.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[515915ee16117170522838f2955853d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071182743500030103248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1260438793
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71182743-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20068616353

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.953.574,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.255.190,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$396.087,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$221.504,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$438.662,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

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:	1879091912
Código de Control:	558892
Fecha de Pago:	2024-05-02 Hora: 13:02:52
IMPORTE PAGADO	**$4.267.130,08**