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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	12.098.932,51
Suma de Rem. 2:	12.098.932,51
Suma de Rem. 3:	12.098.932,51
Suma de Rem. 4:	12.098.932,51
Suma de Rem. 5:	12.098.932,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.098.932,51
Suma de Rem. 9:	12.098.932,51
Suma de Rem. 10:	9.820.279,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIVETRANS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 107699

Domicilio Fiscal: LATERAL OESTE ACCESO 0 CARRODILLA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.748.295,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.748.295,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.034.453,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.032.413,20
	Retenciones	677.413,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.354.999,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	308.522,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**308.522,80**
b1 -	Total de contribuciones	617.045,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	617.045,55
	Retenciones	137.842,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**479.203,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	815.256,31
Total retenciones	815.256,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	677.413,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	137.842,49
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	9.828,00
Remun. con ART	12.098.932,51	600.228,04
L.R.T. total a pagar		**610.056,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

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	**2.354.999,38**	302 - Aportes de Obra Social	**308.522,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.748.295,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**610.056,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**479.203,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	107699
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 11:35:41
Nro. de Transacción:	1020646121
Código de Control:	pj3SsR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20068616353

[F931.cuit.30711827435.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bea573e01c4318eb4978a3fb4ba60c00]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071182743500030105248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284392203
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71182743-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020646121
Generado por el Usuario:	20068616353

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.354.999,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.748.295,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$479.203,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$308.522,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$610.056,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46

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:	1896992135
Código de Control:	703980
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 11:33:18
IMPORTE PAGADO	**$5.503.539,47**