ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	20.166.470,36
Suma de Rem. 2:	20.166.470,36
Suma de Rem. 3:	20.166.470,36
Suma de Rem. 4:	20.166.470,36
Suma de Rem. 5:	20.166.470,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.166.470,36
Suma de Rem. 9:	20.166.470,36
Suma de Rem. 10:	19.363.556,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIVETRANS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 910543

Domicilio Fiscal: LATERAL OESTE ACCESO 0 CARRODILLA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.914.054,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.914.054,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.099.861,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.097.821,52
Retenciones	794.964,49
Contribuciones S.S. a pagar	**4.302.857,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	514.244,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**514.244,98**
b1 - Total de contribuciones	1.028.490,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.028.490,00
Retenciones	160.384,87
Contribuciones O.S. a pagar	**868.105,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	955.349,36
Total retenciones	955.349,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	794.964,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	160.384,87
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	17	20.859,00
Remun. con ART	20.166.470,36	800.608,87
L.R.T. total a pagar		**821.467,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 5.689,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.689,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 102.743,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.302.857,03**	302 - Aportes de Obra Social	**514.244,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.914.054,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**821.467,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**868.105,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-03**
Nro. verificador:	910543
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 11:26:48
Nro. de Transacción:	1085945013
Código de Control:	UsoMoO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20068616353

[F931.cuit.30711827435.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[107e5cac71290e73ae52a1b073977d02]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071182743500030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1443228946
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71182743-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085945013
Generado por el Usuario:	20068616353

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.302.857,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.914.054,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$868.105,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$514.244,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$821.467,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56

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:	2028881939
Código de Control:	295133
Fecha de Pago:	2025-04-16 Hora: 16:40:16
IMPORTE PAGADO	**$9.426.419,55**