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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	21.738.278,22
Suma de Rem. 2:	21.738.278,22
Suma de Rem. 3:	21.738.278,22
Suma de Rem. 4:	21.738.278,22
Suma de Rem. 5:	21.738.278,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.738.278,22
Suma de Rem. 9:	21.738.278,22
Suma de Rem. 10:	21.621.526,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIVETRANS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 204555

Domicilio Fiscal: LATERAL OESTE ACCESO 0 CARRODILLA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.141.181,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.141.181,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.505.034,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.502.994,13
	Retenciones	506.280,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.996.713,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	554.326,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**554.326,09**
b1 -	Total de contribuciones	1.108.652,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.108.652,16
	Retenciones	101.996,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.006.655,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	608.277,81
Total retenciones	608.277,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	506.280,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	101.996,84
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	23.035,00
Remun. con ART	21.738.278,22	863.009,65
L.R.T. total a pagar		**886.044,65**

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: 116.751,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.996.713,16**	302 - Aportes de Obra Social	**554.326,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.141.181,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**886.044,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.006.655,32**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	204555
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 11:23:17
Nro. de Transacción:	1098917949
Código de Control:	wrHjIf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20068616353

[F931.cuit.30711827435.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[25069762443e212e0d681091837d1725]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071182743500030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470234764
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71182743-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098917949
Generado por el Usuario:	20068616353

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.996.713,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.141.181,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.006.655,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$554.326,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$886.044,65
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:	2053983132
Código de Control:	683124
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 17:39:57
IMPORTE PAGADO	**$10.590.610,01**