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.	30-70963687-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	384
Suma de Rem. 1:	395.864.421,87
Suma de Rem. 2:	686.219.978,40
Suma de Rem. 3:	686.219.978,40
Suma de Rem. 4:	395.864.421,87
Suma de Rem. 5:	395.864.421,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	686.219.978,40
Suma de Rem. 9:	724.457.743,20
Suma de Rem. 10:	683.532.916,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 361989

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	57.751.989,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**57.751.989,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	131.107.331,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	131.107.331,61
Retenciones	647.408,01
Contribuciones S.S. a pagar	**130.459.923,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.549.134,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.549.134,71**
b1 - Total de contribuciones	33.115.379,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.115.379,53
Retenciones	163.538,60
Contribuciones O.S. a pagar	**32.951.840,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	810.946,61
Total retenciones	810.946,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	647.408,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	163.538,60
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	384	184.704,00
Remun. con ART	724.457.743,20	4.708.975,33
L.R.T. total a pagar		**4.893.679,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	384 - 30.090,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.090,24**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.654.616,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**130.459.923,60**	302 - Aportes de Obra Social	**9.549.134,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**57.751.989,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.893.679,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.951.840,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.090,24**
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:	**30-70963687-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	361989
Cantidad de registros:	888

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 10:53:23
Nro. de Transacción:	1000441775
Código de Control:	jApLWj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0d3da2997adb431c211c8a4c4832931]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030102248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1233287180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000441775
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	1859449132
Código de Control:	165245
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 15:53:10
IMPORTE PAGADO	**$6.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1233283574
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000441775
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	1859449156
Código de Control:	155897
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 15:53:11
IMPORTE PAGADO	**$48.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1233283351
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000441775
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	1859449137
Código de Control:	163761
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 15:53:10
IMPORTE PAGADO	**$48.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1233282542
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000441775
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.459.923,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	1859446437
Código de Control:	165186
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 15:51:00
IMPORTE PAGADO	**$64.459.923,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1233281074
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000441775
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.751.989,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.951.840,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.549.134,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.893.679,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.090,24

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	1859446419
Código de Control:	168622
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 15:50:59
IMPORTE PAGADO	**$69.176.734,99**