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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	385
Suma de Rem. 1:	495.530.144,12
Suma de Rem. 2:	856.644.934,47
Suma de Rem. 3:	856.644.934,47
Suma de Rem. 4:	495.530.144,12
Suma de Rem. 5:	495.530.144,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	856.644.934,47
Suma de Rem. 9:	906.287.074,27
Suma de Rem. 10:	853.963.025,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 119776

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	72.291.649,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**72.291.649,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	163.792.415,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	163.792.415,56
Retenciones	1.202.072,54
Contribuciones S.S. a pagar	**162.590.343,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.946.604,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.946.604,13**
b1 - Total de contribuciones	41.321.112,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.321.112,74
Retenciones	303.182,39
Contribuciones O.S. a pagar	**41.017.930,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.505.254,93
Total retenciones	1.505.254,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.202.072,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	303.182,39
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	385	212.520,00
Remun. con ART	906.287.074,27	5.301.779,39
L.R.T. total a pagar		**5.514.299,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	385 - 67.717,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**67.717,65**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.650.725,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**162.590.343,02**	302 - Aportes de Obra Social	**11.946.604,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**72.291.649,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.514.299,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.017.930,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.717,65**
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:	**2024-03**
Nro. verificador:	119776
Cantidad de registros:	906

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 10:30:43
Nro. de Transacción:	1007087622
Código de Control:	uonmHT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8b89dc8e193e9d2abc1267a8e83a450d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030103243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1249473635
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007087622
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$80.000.000,00

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:	1871023180
Código de Control:	946397
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 14:13:42
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1249472550
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007087622
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$80.000.000,00

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:	1871025060
Código de Control:	939940
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 14:15:28
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1249471416
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007087622
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.590.343,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$72.291.649,97

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:	1871023197
Código de Control:	945789
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 14:13:43
IMPORTE PAGADO	**$74.881.992,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1249469753
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007087622
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.017.930,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.946.604,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.514.299,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$67.717,65

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:	1871025154
Código de Control:	945896
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 14:15:32
IMPORTE PAGADO	**$58.546.551,52**