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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	384
Suma de Rem. 1:	582.520.945,61
Suma de Rem. 2:	826.004.325,25
Suma de Rem. 3:	826.004.325,25
Suma de Rem. 4:	582.520.945,61
Suma de Rem. 5:	582.520.945,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	826.004.325,25
Suma de Rem. 9:	875.775.987,26
Suma de Rem. 10:	823.367.821,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 070852

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	84.984.287,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**84.984.287,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	157.910.339,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	157.910.339,12
Retenciones	2.440.662,21
Contribuciones S.S. a pagar	**155.469.676,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.044.272,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.044.272,22**
b1 - Total de contribuciones	39.856.128,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	39.856.128,49
Retenciones	615.941,42
Contribuciones O.S. a pagar	**39.240.187,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.056.603,63
Total retenciones	3.056.603,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.440.662,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	615.941,42
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	236.160,00
Remun. con ART	875.775.987,26	5.123.289,53
L.R.T. total a pagar		**5.359.449,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	384 - 67.541,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**67.541,76**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.636.504,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**155.469.676,91**	302 - Aportes de Obra Social	**14.044.272,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**84.984.287,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.359.449,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.240.187,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.541,76**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	70852
Cantidad de registros:	913

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 12:17:03
Nro. de Transacción:	1014592198
Código de Control:	hxxnQn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7e86ba5155f909279c66f8a94bbcff6c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030104248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1266101506
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014592198
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.000.000,00

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:	1884287375
Código de Control:	839361
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 13:35:57
IMPORTE PAGADO	**$75.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1266100964
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014592198
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.000.000,00

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:	1884286567
Código de Control:	839317
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 13:35:18
IMPORTE PAGADO	**$75.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1266100168
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014592198
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.469.676,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$64.984.287,89

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:	1884286583
Código de Control:	839319
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 13:35:19
IMPORTE PAGADO	**$70.453.964,80**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1266098196
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014592198
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.240.187,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.044.272,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.359.449,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$67.541,76

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:	1884286320
Código de Control:	850090
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 13:35:05
IMPORTE PAGADO	**$78.711.450,58**