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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	383
Suma de Rem. 1:	625.215.284,30
Suma de Rem. 2:	835.286.548,56
Suma de Rem. 3:	835.286.548,56
Suma de Rem. 4:	625.215.284,30
Suma de Rem. 5:	625.215.284,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	835.286.548,56
Suma de Rem. 9:	884.937.105,00
Suma de Rem. 10:	832.644.577,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 973771

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	91.209.194,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**91.209.194,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	159.683.102,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	159.683.102,97
Retenciones	9.769.252,56
Contribuciones S.S. a pagar	**149.913.850,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.077.403,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.077.403,30**
b1 - Total de contribuciones	40.310.114,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	40.310.114,16
Retenciones	2.466.128,72
Contribuciones O.S. a pagar	**37.843.985,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.235.381,28
Total retenciones	12.235.381,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.769.252,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.466.128,72
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	383	268.866,00
Remun. con ART	884.937.105,00	5.176.882,07
L.R.T. total a pagar		**5.445.748,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	383 - 67.365,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**67.365,87**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.641.970,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**149.913.850,41**	302 - Aportes de Obra Social	**15.077.403,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**91.209.194,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.445.748,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.843.985,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.365,87**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	973771
Cantidad de registros:	965

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 17:04:10
Nro. de Transacción:	1020121015
Código de Control:	lpOVDk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f1286e67e84cd581f67364a6c6b6942f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1285265889
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020121015
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.000.000,00

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:	1897246637
Código de Control:	723129
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 15:35:55
IMPORTE PAGADO	**$70.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1285264376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020121015
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.000.000,00

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:	1897247969
Código de Control:	723157
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 15:36:53
IMPORTE PAGADO	**$70.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1285262975
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020121015
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.913.850,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.000.000,00

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:	1897246678
Código de Control:	732377
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 15:35:56
IMPORTE PAGADO	**$79.913.850,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1285259775
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020121015
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.209.194,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.843.985,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.077.403,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.445.748,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$67.365,87

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:	1897246661
Código de Control:	721740
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 15:35:56
IMPORTE PAGADO	**$79.643.697,14**