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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	380
Suma de Rem. 1:	966.116.619,04
Suma de Rem. 2:	1.260.282.639,17
Suma de Rem. 3:	1.260.282.639,17
Suma de Rem. 4:	966.116.619,04
Suma de Rem. 5:	966.116.619,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.260.282.639,17
Suma de Rem. 9:	1.309.447.378,40
Suma de Rem. 10:	1.256.413.580,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 950423

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	140.942.113,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**140.942.113,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	240.959.160,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	240.959.160,67
Retenciones	4.770.750,43
Contribuciones S.S. a pagar	**236.188.410,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.297.712,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.297.712,43**
b1 - Total de contribuciones	60.812.242,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.812.242,35
Retenciones	1.204.133,84
Contribuciones O.S. a pagar	**59.608.108,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.974.884,27
Total retenciones	5.974.884,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.770.750,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.204.133,84
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	380	309.700,00
Remun. con ART	1.309.447.378,40	7.660.267,17
L.R.T. total a pagar		**7.969.967,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	380 - 66.838,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.838,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.869.058,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**236.188.410,24**	302 - Aportes de Obra Social	**23.297.712,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**140.942.113,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.969.967,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.608.108,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.838,20**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	950423
Cantidad de registros:	907

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 15:43:35
Nro. de Transacción:	1026135781
Código de Control:	zGs2Pt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3060215664e17213366db3f83c003d01]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030106248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303495555
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026135781
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$71.000.000,00

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:	1910781764
Código de Control:	529230
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 16:52:27
IMPORTE PAGADO	**$71.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303495030
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026135781
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:	1910780486
Código de Control:	527993
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 16:51:49
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303494422
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026135781
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:	1910781802
Código de Control:	534535
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 16:52:28
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303493776
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026135781
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.188.410,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.000.000,00

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:	1910780487
Código de Control:	529219
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 16:51:49
IMPORTE PAGADO	**$79.188.410,24**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303492645
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026135781
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.942.113,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.608.108,51

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:	1910781807
Código de Control:	536450
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 16:52:28
IMPORTE PAGADO	**$79.550.221,98**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303490690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026135781
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.297.712,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.969.967,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.838,20

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:	1910780475
Código de Control:	540380
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 16:51:48
IMPORTE PAGADO	**$78.334.517,80**