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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	377
Suma de Rem. 1:	704.251.483,76
Suma de Rem. 2:	946.943.643,44
Suma de Rem. 3:	946.943.643,44
Suma de Rem. 4:	704.251.483,76
Suma de Rem. 5:	704.251.483,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	946.943.643,44
Suma de Rem. 9:	1.008.473.532,68
Suma de Rem. 10:	944.349.589,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 082806

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	102.734.441,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**102.734.441,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	181.092.186,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	181.092.186,63
Retenciones	3.741.726,77
Contribuciones S.S. a pagar	**177.350.459,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.988.309,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.988.309,81**
b1 - Total de contribuciones	45.707.358,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.707.358,31
Retenciones	944.461,25
Contribuciones O.S. a pagar	**44.762.897,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.686.188,02
Total retenciones	4.686.188,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.741.726,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	944.461,25
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	377 329.498,00	
Remun. con ART	1.008.473.532,68 5.899.570,17	
L.R.T. total a pagar		**6.229.068,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	377 - 66.310,53
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.310,53**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.594.054,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**177.350.459,86**	302 - Aportes de Obra Social	**16.988.309,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**102.734.441,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.229.068,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.762.897,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.310,53**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	82806
Cantidad de registros:	888

Fecha de Presentación:	2024-08-12 Hora: 22:40:57
Nro. de Transacción:	1032858228
Código de Control:	hw6llH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[86f328bbd6486b86f5d7a2e6601837e3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030107243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1320916997
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032858228
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$61.000.000,00

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:	1923710713
Código de Control:	403038
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 14:16:08
IMPORTE PAGADO	**$61.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1320916108
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032858228
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$61.000.000,00

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:	1923710721
Código de Control:	408490
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 14:16:09
IMPORTE PAGADO	**$61.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1320914804
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032858228
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$55.350.459,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.734.441,43

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:	1923710719
Código de Control:	407028
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 14:16:08
IMPORTE PAGADO	**$79.084.901,29**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1320904769
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032858228
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.762.897,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.988.309,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.229.068,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.310,53

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:	1923710699
Código de Control:	407023
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 14:16:07
IMPORTE PAGADO	**$68.046.585,57**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1320909120
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032858228
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$79.000.000,00

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:	1923710731
Código de Control:	410252
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 14:16:09
IMPORTE PAGADO	**$79.000.000,00**