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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	371
Suma de Rem. 1:	712.951.846,52
Suma de Rem. 2:	944.047.600,35
Suma de Rem. 3:	944.047.600,35
Suma de Rem. 4:	712.951.846,52
Suma de Rem. 5:	712.951.846,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	944.047.600,35
Suma de Rem. 9:	1.004.841.143,01
Suma de Rem. 10:	941.498.895,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 890894

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	102.983.807,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**102.983.807,21**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	177.877.816,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	177.877.816,05
Retenciones	12.377.805,71
Contribuciones S.S. a pagar	**165.500.010,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.152.382,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.152.382,13**
b1 - Total de contribuciones	48.090.647,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.090.647,62
Retenciones	3.346.512,36
Contribuciones O.S. a pagar	**44.744.135,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.724.318,07
Total retenciones	15.724.318,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.377.805,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.346.512,36
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	371	344.288,00
Remun. con ART	1.004.841.143,01	5.024.205,72
L.R.T. total a pagar		**5.368.493,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	371 - 65.255,19
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**65.255,19**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.548.705,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**165.500.010,34**	302 - Aportes de Obra Social	**18.152.382,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**102.983.807,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.368.493,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.744.135,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**65.255,19**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	890894
Cantidad de registros:	927

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 14:57:35
Nro. de Transacción:	1039267599
Código de Control:	QBAqHC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[81a513f995c58fc2ee8c01de8797e4d4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030108248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	371
Suma de Rem. 1:	712.951.846,52
Suma de Rem. 2:	944.047.600,35
Suma de Rem. 3:	944.047.600,35
Suma de Rem. 4:	712.951.846,52
Suma de Rem. 5:	712.951.846,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	944.047.600,35
Suma de Rem. 9:	1.004.841.143,01
Suma de Rem. 10:	941.498.895,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 890894

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	102.983.807,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**102.983.807,21**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	177.877.816,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	177.877.816,05
Retenciones	12.377.805,71
Contribuciones S.S. a pagar	**165.500.010,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.152.382,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.152.382,13**
b1 - Total de contribuciones	48.090.647,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.090.647,62
Retenciones	3.346.512,36
Contribuciones O.S. a pagar	**44.744.135,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.724.318,07
Total retenciones	15.724.318,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.377.805,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.346.512,36
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	371	344.288,00
Remun. con ART	1.004.841.143,01	5.024.205,72
L.R.T. total a pagar		**5.368.493,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	371 - 65.255,19
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**65.255,19**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.548.705,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**165.500.010,34**	302 - Aportes de Obra Social	**18.152.382,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**102.983.807,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.368.493,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.744.135,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**65.255,19**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	890894
Cantidad de registros:	927

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 14:57:35
Nro. de Transacción:	1039267599
Código de Control:	QBAqHC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[81a513f995c58fc2ee8c01de8797e4d4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030108248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1335259540
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.000.000,00

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:	1936221934
Código de Control:	307418
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 15:40:32
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1335259053
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.000.000,00

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:	1936221966
Código de Control:	314375
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 15:40:33
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1335258124
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.278.951,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.000.000,00

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:	1936221943
Código de Control:	314372
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 15:40:32
IMPORTE PAGADO	**$75.278.951,63**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1335254363
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$72.983.807,21

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:	1936221979
Código de Control:	309852
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 15:40:34
IMPORTE PAGADO	**$72.983.807,21**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1335252388
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.744.135,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.152.382,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.892.207,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$65.255,19
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:	1936221953
Código de Control:	314374
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 15:40:32
IMPORTE PAGADO	**$67.853.980,47**