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 |
| 09/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 366 |
| Suma de Rem. 1: | 718.932.446,60 |
| Suma de Rem. 2: | 937.933.162,06 |
| Suma de Rem. 3: | 937.933.162,06 |
| Suma de Rem. 4: | 718.932.446,60 |
| Suma de Rem. 5: | 718.932.446,60 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 937.933.162,06 |
| Suma de Rem. 9: | 998.517.029,24 |
| Suma de Rem. 10: | 935.423.599,57 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 996608

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 103.848.004,21 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **103.848.004,21** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 176.729.233,04 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 176.729.233,04 |
| | Retenciones | 8.655.490,92 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **168.073.742,12** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 18.304.887,24 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **18.304.887,24** |
| b1 - | Total de contribuciones | 47.778.811,30 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 47.778.811,30 |
| | Retenciones | 2.340.110,17 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **45.438.701,13** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 10.995.601,09 |
| Total retenciones | 10.995.601,09 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 8.655.490,92 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.340.110,17 |
| 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 | 366 | 361.974,00 |
| Remun. con ART | 998.517.029,24 | 4.992.585,15 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **5.354.559,15** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 366 - 64.375,74 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **64.375,74** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.509.562,49

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **168.073.742,12** | 302 - Aportes de Obra Social | **18.304.887,24** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **103.848.004,21** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **5.354.559,15** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **45.438.701,13** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **64.375,74** |
| 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: | **2024-09** |
| Nro. verificador: | 996608 |
| Cantidad de registros: | 893 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-10-10 Hora: 12:40:56 |
| Nro. de Transacción: | 1046345791 |
| Código de Control: | mAXb0e |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20242493681 |

[F931.cuit.30709636878.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[81529c2a71a2a9074399418d2c0a370b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030109243

**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 |
| 09/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 366 |
| Suma de Rem. 1: | 718.932.446,60 |
| Suma de Rem. 2: | 937.933.162,06 |
| Suma de Rem. 3: | 937.933.162,06 |
| Suma de Rem. 4: | 718.932.446,60 |
| Suma de Rem. 5: | 718.932.446,60 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 937.933.162,06 |
| Suma de Rem. 9: | 998.517.029,24 |
| Suma de Rem. 10: | 935.423.599,57 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 996608

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 103.848.004,21 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **103.848.004,21** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 176.729.233,04 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 176.729.233,04 |
| | Retenciones | 8.655.490,92 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **168.073.742,12** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 18.304.887,24 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **18.304.887,24** |
| b1 - | Total de contribuciones | 47.778.811,30 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 47.778.811,30 |
| | Retenciones | 2.340.110,17 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **45.438.701,13** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 10.995.601,09 |
| Total retenciones | 10.995.601,09 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 8.655.490,92 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.340.110,17 |
| 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 | 366 | 361.974,00 |
| Remun. con ART | 998.517.029,24 | 4.992.585,15 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **5.354.559,15** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 366 - 64.375,74 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **64.375,74** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.509.562,49

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **168.073.742,12** | 302 - Aportes de Obra Social | **18.304.887,24** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **103.848.004,21** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **5.354.559,15** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **45.438.701,13** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **64.375,74** |
| 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: | **2024-09** |
| Nro. verificador: | 996608 |
| Cantidad de registros: | 893 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-10-10 Hora: 12:40:56 |
| Nro. de Transacción: | 1046345791 |
| Código de Control: | mAXb0e |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20242493681 |

[F931.cuit.30709636878.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[81529c2a71a2a9074399418d2c0a370b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030109243

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1351299144 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/24 |
| **CUIT:** | **30-70963687-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-09 |
| 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: | 1950006044 |
| Código de Control: | 230716 |
| Fecha de Pago: | 2024-10-14 Hora: 14:29:41 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$80.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1351298396 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/24 |
| **CUIT:** | **30-70963687-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-09 |
| 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: | 1950006052 |
| Código de Control: | 229981 |
| Fecha de Pago: | 2024-10-14 Hora: 14:29:41 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$80.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1351297593 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/24 |
| **CUIT:** | **30-70963687-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-09 |
| Generado por el Usuario: | 20242493681 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $8.073.742,12 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $23.848.004,21 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1950006038 |
| Código de Control: | 236640 |
| Fecha de Pago: | 2024-10-14 Hora: 14:29:41 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$31.921.746,33** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1351294601 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/24 |
| **CUIT:** | **30-70963687-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-09 |
| Generado por el Usuario: | 20242493681 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $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: | 1950006036 |
| Código de Control: | 230715 |
| Fecha de Pago: | 2024-10-14 Hora: 14:29:41 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$80.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1351293283 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/24 |
| **CUIT:** | **30-70963687-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-09 |
| Generado por el Usuario: | 20242493681 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $45.438.701,13 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $18.304.887,24 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $5.354.559,15 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $64.375,74 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1950006048 |
| Código de Control: | 230717 |
| Fecha de Pago: | 2024-10-14 Hora: 14:29:41 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$69.162.523,26** |