ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	363
Suma de Rem. 1:	742.058.772,53
Suma de Rem. 2:	953.202.204,28
Suma de Rem. 3:	953.202.204,28
Suma de Rem. 4:	742.058.772,53
Suma de Rem. 5:	742.058.772,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	953.202.204,28
Suma de Rem. 9:	1.012.830.027,04
Suma de Rem. 10:	950.685.599,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 329112

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	107.189.759,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**107.189.759,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	179.613.814,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	179.613.814,30
Retenciones	9.601.256,45
Contribuciones S.S. a pagar	**170.012.557,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.894.608,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.894.608,06**
b1 - Total de contribuciones	48.557.532,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.557.532,47
Retenciones	2.595.646,82
Contribuciones O.S. a pagar	**45.961.885,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.196.903,27
Total retenciones	12.196.903,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.601.256,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.595.646,82
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	363 372.438,00	
Remun. con ART	1.012.830.027,04 5.064.150,14	
L.R.T. total a pagar		**5.436.588,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	363 - 63.848,07
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.873,07**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.516.605,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**170.012.557,85**	302 - Aportes de Obra Social	**18.894.608,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**107.189.759,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.436.588,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.961.885,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.873,07**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	329112
Cantidad de registros:	885

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 10:49:07
Nro. de Transacción:	1053110979
Código de Control:	5ayph5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ee46d8b86cc90abfa2b22612fb2f1a5b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030110242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	363
Suma de Rem. 1:	742.058.772,53
Suma de Rem. 2:	953.202.204,28
Suma de Rem. 3:	953.202.204,28
Suma de Rem. 4:	742.058.772,53
Suma de Rem. 5:	742.058.772,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	953.202.204,28
Suma de Rem. 9:	1.012.830.027,04
Suma de Rem. 10:	950.685.599,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 329112

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	107.189.759,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**107.189.759,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	179.613.814,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	179.613.814,30
Retenciones	9.601.256,45
Contribuciones S.S. a pagar	**170.012.557,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.894.608,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.894.608,06**
b1 - Total de contribuciones	48.557.532,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.557.532,47
Retenciones	2.595.646,82
Contribuciones O.S. a pagar	**45.961.885,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.196.903,27
Total retenciones	12.196.903,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.601.256,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.595.646,82
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	363 372.438,00	
Remun. con ART	1.012.830.027,04 5.064.150,14	
L.R.T. total a pagar		**5.436.588,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	363 - 63.848,07
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.873,07**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.516.605,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**170.012.557,85**	302 - Aportes de Obra Social	**18.894.608,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**107.189.759,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.436.588,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.961.885,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.873,07**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	329112
Cantidad de registros:	885

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 10:49:07
Nro. de Transacción:	1053110979
Código de Control:	5ayph5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ee46d8b86cc90abfa2b22612fb2f1a5b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030110242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1365946433
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$40.000.000,00

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:	1963513723
Código de Control:	336916
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 13:07:36
IMPORTE PAGADO	**$40.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1365945838
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.012.557,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$67.189.759,30

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:	1963513724
Código de Control:	334857
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 13:07:36
IMPORTE PAGADO	**$77.202.317,15**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1365942517
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
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:	1963513734
Código de Control:	338443
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 13:07:37
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1365941599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
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:	1963513714
Código de Control:	331729
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 13:07:36
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1365939525
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.961.885,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.894.608,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.436.588,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.873,07

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:	1963513715
Código de Control:	340457
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 13:07:36
IMPORTE PAGADO	**$70.356.954,92**