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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	362
Suma de Rem. 1:	784.074.161,05
Suma de Rem. 2:	1.026.569.774,05
Suma de Rem. 3:	1.026.569.774,05
Suma de Rem. 4:	784.074.161,05
Suma de Rem. 5:	784.074.161,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.026.569.774,05
Suma de Rem. 9:	1.085.649.644,11
Suma de Rem. 10:	1.024.080.619,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 855769

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.256.454,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**113.256.454,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	193.474.555,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	193.474.555,61
Retenciones	3.668.277,58
Contribuciones S.S. a pagar	**189.806.278,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.962.654,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.962.654,02**
b1 - Total de contribuciones	52.292.584,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	52.292.584,82
Retenciones	991.358,37
Contribuciones O.S. a pagar	**51.301.226,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.659.635,95
Total retenciones	4.659.635,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.668.277,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	991.358,37
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	362	386.978,00
Remun. con ART	1.085.649.644,11	5.428.248,22
L.R.T. total a pagar		**5.815.226,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	362 - 63.672,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.672,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.489.154,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**189.806.278,03**	302 - Aportes de Obra Social	**19.962.654,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.256.454,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.815.226,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.301.226,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.672,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	855769
Cantidad de registros:	868

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 09:32:00
Nro. de Transacción:	1059303504
Código de Control:	hGL9Tj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cb748335ad207644ff1bc3cda74e7bfa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030111247

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	362
Suma de Rem. 1:	784.074.161,05
Suma de Rem. 2:	1.026.569.774,05
Suma de Rem. 3:	1.026.569.774,05
Suma de Rem. 4:	784.074.161,05
Suma de Rem. 5:	784.074.161,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.026.569.774,05
Suma de Rem. 9:	1.085.649.644,11
Suma de Rem. 10:	1.024.080.619,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 855769

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.256.454,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**113.256.454,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	193.474.555,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	193.474.555,61
Retenciones	3.668.277,58
Contribuciones S.S. a pagar	**189.806.278,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.962.654,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.962.654,02**
b1 - Total de contribuciones	52.292.584,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	52.292.584,82
Retenciones	991.358,37
Contribuciones O.S. a pagar	**51.301.226,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.659.635,95
Total retenciones	4.659.635,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.668.277,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	991.358,37
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	362	386.978,00
Remun. con ART	1.085.649.644,11	5.428.248,22
L.R.T. total a pagar		**5.815.226,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	362 - 63.672,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.672,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.489.154,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**189.806.278,03**	302 - Aportes de Obra Social	**19.962.654,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.256.454,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.815.226,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.301.226,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.672,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	855769
Cantidad de registros:	868

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 09:32:00
Nro. de Transacción:	1059303504
Código de Control:	hGL9Tj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cb748335ad207644ff1bc3cda74e7bfa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1379459653
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059303504
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$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:	1976025142
Código de Control:	331455
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:29:23
IMPORTE PAGADO	**$71.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1379458876
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059303504
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.256.454,20

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:	1976024511
Código de Control:	333539
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:28:56
IMPORTE PAGADO	**$72.256.454,20**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1379456437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059303504
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:	1976024512
Código de Control:	335473
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:28:56
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1379455117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059303504
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.806.278,03

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:	1976024519
Código de Control:	333541
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:28:57
IMPORTE PAGADO	**$79.806.278,03**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1379453291
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059303504
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.301.226,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.962.654,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.815.226,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.672,18

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:	1976024525
Código de Control:	337283
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 16:28:57
IMPORTE PAGADO	**$77.142.778,87**