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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	360
Suma de Rem. 1:	1.180.055.078,07
Suma de Rem. 2:	1.533.949.700,33
Suma de Rem. 3:	1.533.949.700,33
Suma de Rem. 4:	1.180.055.078,07
Suma de Rem. 5:	1.180.055.078,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.533.949.700,33
Suma de Rem. 9:	1.592.868.856,89
Suma de Rem. 10:	1.530.207.400,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 549412

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	170.457.970,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**170.457.970,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	289.112.709,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	289.112.709,09
Retenciones	16.015.687,64
Contribuciones S.S. a pagar	**273.097.021,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.047.065,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.047.065,78**
b1 - Total de contribuciones	78.142.756,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	78.142.756,76
Retenciones	4.328.791,39
Contribuciones O.S. a pagar	**73.813.965,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.344.479,03
Total retenciones	20.344.479,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.015.687,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.328.791,39
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	360	410.400,00
Remun. con ART	1.592.868.856,89	7.964.344,29
L.R.T. total a pagar		**8.374.744,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	360 - 63.320,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.320,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.684.103,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**273.097.021,45**	302 - Aportes de Obra Social	**30.047.065,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**170.457.970,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.374.744,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**73.813.965,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.320,40**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	549412
Cantidad de registros:	933

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 14:45:18
Nro. de Transacción:	1066646459
Código de Control:	szXOaK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b3c391e50a16d6470b7b9023f4b225f8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130709636878000301122 42

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	360
Suma de Rem. 1:	1.180.055.078,07
Suma de Rem. 2:	1.533.949.700,33
Suma de Rem. 3:	1.533.949.700,33
Suma de Rem. 4:	1.180.055.078,07
Suma de Rem. 5:	1.180.055.078,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.533.949.700,33
Suma de Rem. 9:	1.592.868.856,89
Suma de Rem. 10:	1.530.207.400,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 549412

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	170.457.970,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**170.457.970,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	289.112.709,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	289.112.709,09
Retenciones	16.015.687,64
Contribuciones S.S. a pagar	**273.097.021,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.047.065,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.047.065,78**
b1 - Total de contribuciones	78.142.756,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	78.142.756,76
Retenciones	4.328.791,39
Contribuciones O.S. a pagar	**73.813.965,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.344.479,03
Total retenciones	20.344.479,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.015.687,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.328.791,39
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	360	410.400,00
Remun. con ART	1.592.868.856,89	7.964.344,29
L.R.T. total a pagar		**8.374.744,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	360 - 63.320,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.320,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.684.103,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**273.097.021,45**	302 - Aportes de Obra Social	**30.047.065,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**170.457.970,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.374.744,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**73.813.965,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.320,40**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	549412
Cantidad de registros:	933

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 14:45:18
Nro. de Transacción:	1066646459
Código de Control:	szXOaK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b3c391e50a16d6470b7b9023f4b225f8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130709636878000301122 42

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394164995
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066646459
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,00

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:	1990254349
Código de Control:	174185
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:49:59
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394164685
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066646459
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:	1990254333
Código de Control:	163490
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:49:58
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394164230
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066646459
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:	1990254338
Código de Control:	168371
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:49:58
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394162986
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066646459
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:	1990254354
Código de Control:	168374
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:49:59
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394162039
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066646459
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.097.021,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.457.970,90

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:	1990254316
Código de Control:	176083
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:49:57
IMPORTE PAGADO	**$73.554.992,35**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394161032
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066646459
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:	1990254344
Código de Control:	168372
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:49:59
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394159948
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066646459
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$40.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$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:	1990254364
Código de Control:	168377
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:50:00
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394158929
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066646459
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.813.965,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.047.065,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.374.744,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.320,40

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:	1990254328
Código de Control:	176084
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 12:49:58
IMPORTE PAGADO	**$72.299.095,84**