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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	360
Suma de Rem. 1:	844.377.068,22
Suma de Rem. 2:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 3:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 4:	844.377.068,22
Suma de Rem. 5:	844.377.068,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 9:	1.197.630.579,02
Suma de Rem. 10:	1.136.380.810,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 190251

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	121.963.392,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**121.963.392,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	214.682.964,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	214.682.964,29
Retenciones	6.223.659,14
Contribuciones S.S. a pagar	**208.459.305,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.495.329,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.495.329,34**
b1 - Total de contribuciones	58.008.494,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	58.008.494,52
Retenciones	1.681.736,06
Contribuciones O.S. a pagar	**56.326.758,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.905.395,20
Total retenciones	7.905.395,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.223.659,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.681.736,06
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	421.920,00
Remun. con ART	1.197.630.579,02	5.988.152,90
L.R.T. total a pagar		**6.410.072,90**

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: 2.463.630,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**208.459.305,15**	302 - Aportes de Obra Social	**21.495.329,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**121.963.392,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.410.072,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.326.758,46**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	190251
Cantidad de registros:	860

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 14:26:07
Nro. de Transacción:	1073609350
Código de Control:	hSuM09
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac16993b06374e26a2f9c22c4f7cbb10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030101250

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	360
Suma de Rem. 1:	844.377.068,22
Suma de Rem. 2:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 3:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 4:	844.377.068,22
Suma de Rem. 5:	844.377.068,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 9:	1.197.630.579,02
Suma de Rem. 10:	1.136.380.810,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 190251

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	121.963.392,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**121.963.392,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	214.682.964,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	214.682.964,29
Retenciones	6.223.659,14
Contribuciones S.S. a pagar	**208.459.305,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.495.329,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.495.329,34**
b1 - Total de contribuciones	58.008.494,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	58.008.494,52
Retenciones	1.681.736,06
Contribuciones O.S. a pagar	**56.326.758,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.905.395,20
Total retenciones	7.905.395,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.223.659,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.681.736,06
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	421.920,00
Remun. con ART	1.197.630.579,02	5.988.152,90
L.R.T. total a pagar		**6.410.072,90**

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: 2.463.630,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**208.459.305,15**	302 - Aportes de Obra Social	**21.495.329,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**121.963.392,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.410.072,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.326.758,46**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	190251
Cantidad de registros:	860

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 14:26:07
Nro. de Transacción:	1073609350
Código de Control:	hSuM09
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac16993b06374e26a2f9c22c4f7cbb10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409544736
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073609350
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:	2002804271
Código de Control:	877748
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:54:44
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409544736
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073609350
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:	2002804271
Código de Control:	877748
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:54:44
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	360
Suma de Rem. 1:	844.377.068,22
Suma de Rem. 2:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 3:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 4:	844.377.068,22
Suma de Rem. 5:	844.377.068,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.138.844.440,38
Suma de Rem. 9:	1.197.630.579,02
Suma de Rem. 10:	1.136.380.810,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 190251

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	121.963.392,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**121.963.392,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	214.682.964,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	214.682.964,29
Retenciones	6.223.659,14
Contribuciones S.S. a pagar	**208.459.305,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.495.329,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.495.329,34**
b1 - Total de contribuciones	58.008.494,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	58.008.494,52
Retenciones	1.681.736,06
Contribuciones O.S. a pagar	**56.326.758,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.905.395,20
Total retenciones	7.905.395,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.223.659,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.681.736,06
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	421.920,00
Remun. con ART	1.197.630.579,02	5.988.152,90
L.R.T. total a pagar		**6.410.072,90**

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: 2.463.630,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**208.459.305,15**	302 - Aportes de Obra Social	**21.495.329,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**121.963.392,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.410.072,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.326.758,46**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	190251
Cantidad de registros:	860

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 14:26:07
Nro. de Transacción:	1073609350
Código de Control:	hSuM09
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac16993b06374e26a2f9c22c4f7cbb10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409544736
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073609350
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:	2002804271
Código de Control:	877748
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:54:44
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409544335
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073609350
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:	2002804278
Código de Control:	881876
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:54:44
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409543419
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073609350
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:	2002804268
Código de Control:	888433
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:54:44
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409542118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073609350
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.459.305,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.000.000,00

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:	2002803713
Código de Control:	885012
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:54:25
IMPORTE PAGADO	**$78.459.305,15**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409541083
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073609350
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.963.392,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.326.758,46

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:	2002804255
Código de Control:	886486
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:54:43
IMPORTE PAGADO	**$78.290.151,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409538012
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073609350
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.495.329,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.410.072,90
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:	2002804262
Código de Control:	881874
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:54:44
IMPORTE PAGADO	**$77.968.722,64**