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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	352
Suma de Rem. 1:	903.613.913,27
Suma de Rem. 2:	1.181.973.797,79
Suma de Rem. 3:	1.181.973.797,79
Suma de Rem. 4:	903.613.913,27
Suma de Rem. 5:	903.613.913,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.181.973.797,79
Suma de Rem. 9:	1.244.576.335,43
Suma de Rem. 10:	1.179.549.505,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 655746

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	130.522.781,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**130.522.781,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	222.840.705,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	222.840.705,76
Retenciones	7.807.224,13
Contribuciones S.S. a pagar	**215.033.481,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.005.621,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.005.621,43**
b1 - Total de contribuciones	60.207.597,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.207.597,65
Retenciones	2.109.276,61
Contribuciones O.S. a pagar	**58.098.321,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.916.500,74
Total retenciones	9.916.500,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.807.224,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.109.276,61
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	352	476.960,00
Remun. con ART	1.244.576.335,43	6.222.881,68
L.R.T. total a pagar		**6.699.841,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	352 - 117.807,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**117.807,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.424.292,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**215.033.481,63**	302 - Aportes de Obra Social	**23.005.621,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**130.522.781,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.699.841,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.098.321,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**117.807,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	655746
Cantidad de registros:	845

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 14:34:00
Nro. de Transacción:	1098999631
Código de Control:	oiKcJe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d74bcb3977232920d6a50828fbb49ac9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1471807748
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098999631
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:	2052578741
Código de Control:	614521
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:06:32
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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	352
Suma de Rem. 1:	903.613.913,27
Suma de Rem. 2:	1.181.973.797,79
Suma de Rem. 3:	1.181.973.797,79
Suma de Rem. 4:	903.613.913,27
Suma de Rem. 5:	903.613.913,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.181.973.797,79
Suma de Rem. 9:	1.244.576.335,43
Suma de Rem. 10:	1.179.549.505,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 655746

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	130.522.781,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**130.522.781,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	222.840.705,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	222.840.705,76
Retenciones	7.807.224,13
Contribuciones S.S. a pagar	**215.033.481,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.005.621,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.005.621,43**
b1 - Total de contribuciones	60.207.597,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.207.597,65
Retenciones	2.109.276,61
Contribuciones O.S. a pagar	**58.098.321,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.916.500,74
Total retenciones	9.916.500,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.807.224,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.109.276,61
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	352	476.960,00
Remun. con ART	1.244.576.335,43	6.222.881,68
L.R.T. total a pagar		**6.699.841,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	352 - 117.807,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**117.807,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.424.292,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**215.033.481,63**	302 - Aportes de Obra Social	**23.005.621,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**130.522.781,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.699.841,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.098.321,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**117.807,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	655746
Cantidad de registros:	845

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 14:34:00
Nro. de Transacción:	1098999631
Código de Control:	oiKcJe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d74bcb3977232920d6a50828fbb49ac9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1471807748
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098999631
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:	2052578741
Código de Control:	614521
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:06:32
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1471806458
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098999631
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:	2052578754
Código de Control:	611035
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:06:32
IMPORTE PAGADO	**$60.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1471805688
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098999631
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:	2052578756
Código de Control:	611037
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:06:32
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:06:32
IMPORTE PAGADO	**$75.033.481,63**
Nro. VEP:	1471804451
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098999631
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.033.481,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$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:	2052578742
Código de Control:	605870

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1471802298
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098999631
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.522.781,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.098.321,04

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:	2052573537
Código de Control:	605759
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 16:50:59
IMPORTE PAGADO	**$78.621.102,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1471799148
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098999631
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.005.621,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.699.841,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$117.807,36

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:	2052573540
Código de Control:	605760
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 16:50:59
IMPORTE PAGADO	**$79.823.270,47**