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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	349
Suma de Rem. 1:	1.359.422.362,95
Suma de Rem. 2:	1.753.579.573,33
Suma de Rem. 3:	1.753.579.573,33
Suma de Rem. 4:	1.359.422.362,95
Suma de Rem. 5:	1.359.422.362,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.753.579.573,33
Suma de Rem. 9:	1.815.616.046,42
Suma de Rem. 10:	1.750.004.377,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 311106

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	196.362.335,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**196.362.335,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	330.608.918,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	330.608.918,37
	Retenciones	11.292.608,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**319.316.309,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	34.610.430,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**34.610.430,02**
b1 -	Total de contribuciones	89.322.876,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	89.322.876,63
	Retenciones	3.050.998,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**86.271.878,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.343.607,27
Total retenciones	14.343.607,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.292.608,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.050.998,44
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	349	486.506,00
Remun. con ART	1.815.616.046,42	9.078.080,24
L.R.T. total a pagar		**9.564.586,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	349 - 116.803,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**116.803,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.575.195,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**319.316.309,54**	302 - Aportes de Obra Social	**34.610.430,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**196.362.335,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.564.586,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**86.271.878,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**116.803,32**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	311106
Cantidad de registros:	854

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 12:22:20
Nro. de Transacción:	1105757285
Código de Control:	WcvvCj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0b8468f1add48e052d12071714c8bd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486369169
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.000.000,00

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:	2066897392
Código de Control:	331766
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:48
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	349
Suma de Rem. 1:	1.359.422.362,95
Suma de Rem. 2:	1.753.579.573,33
Suma de Rem. 3:	1.753.579.573,33
Suma de Rem. 4:	1.359.422.362,95
Suma de Rem. 5:	1.359.422.362,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.753.579.573,33
Suma de Rem. 9:	1.815.616.046,42
Suma de Rem. 10:	1.750.004.377,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 311106

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	196.362.335,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**196.362.335,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	330.608.918,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	330.608.918,37
	Retenciones	11.292.608,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**319.316.309,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	34.610.430,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**34.610.430,02**
b1 -	Total de contribuciones	89.322.876,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	89.322.876,63
	Retenciones	3.050.998,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**86.271.878,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.343.607,27
Total retenciones	14.343.607,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.292.608,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.050.998,44
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	349	486.506,00
Remun. con ART	1.815.616.046,42	9.078.080,24
L.R.T. total a pagar		**9.564.586,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	349 - 116.803,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**116.803,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.575.195,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**319.316.309,54**	302 - Aportes de Obra Social	**34.610.430,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**196.362.335,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.564.586,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**86.271.878,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**116.803,32**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	311106
Cantidad de registros:	854

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 12:22:20
Nro. de Transacción:	1105757285
Código de Control:	WcvvCj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0b8468f1add48e052d12071714c8bd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486369169
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.000.000,00

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:	2066897392
Código de Control:	331766
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:48
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486368106
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.000.000,00

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:	2066897388
Código de Control:	335444
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:48
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486367185
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
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:	2066897380
Código de Control:	329929
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:48
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486366065
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
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:	2066897389
Código de Control:	338382
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:48
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486364744
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.316.309,54
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:	2066897361
Código de Control:	342021
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:47
IMPORTE PAGADO	**$79.316.309,54**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486362677
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
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:	2066897377
Código de Control:	342022
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:48
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486361022
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.362.335,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.271.878,19

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:	2066886603
Código de Control:	340237
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:36:53
IMPORTE PAGADO	**$72.634.213,61**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486358690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$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:	2066897364
Código de Control:	335443
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:47
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486355396
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105757285
Generado por el Usuario:	20242493681
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.610.430,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.564.586,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$116.803,32

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:	2066897393
Código de Control:	336977
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:50:48
IMPORTE PAGADO	**$44.291.819,58**