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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	348
Suma de Rem. 1:	940.931.547,37
Suma de Rem. 2:	1.232.859.960,30
Suma de Rem. 3:	1.232.859.960,30
Suma de Rem. 4:	940.931.547,37
Suma de Rem. 5:	940.931.547,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.232.859.960,30
Suma de Rem. 9:	1.294.818.040,50
Suma de Rem. 10:	1.230.483.020,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 799851

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	135.911.722,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**135.911.722,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	232.458.560,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	232.458.560,48
	Retenciones	11.262.617,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**221.195.943,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	23.954.664,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.954.664,70**
b1 -	Total de contribuciones	62.797.677,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.797.677,28
	Retenciones	3.042.488,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.755.188,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.305.105,77
Total retenciones	14.305.105,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.262.617,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.042.488,51
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	348	494.160,00
Remun. con ART	1.294.818.040,50	6.474.090,20
L.R.T. total a pagar		**6.968.250,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	348 - 116.468,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**116.468,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.376.940,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**221.195.943,22**	302 - Aportes de Obra Social	**23.954.664,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**135.911.722,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.968.250,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.755.188,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**116.468,64**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	799851
Cantidad de registros:	862

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 10:50:31
Nro. de Transacción:	1111704049
Código de Control:	zpcyqy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[12ef96cd6df7c063ff6cc3583c324f0c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931307096368780003010725O

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501570768
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111704049
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$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:	2079893171
Código de Control:	965763
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:21:08
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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	348
Suma de Rem. 1:	940.931.547,37
Suma de Rem. 2:	1.232.859.960,30
Suma de Rem. 3:	1.232.859.960,30
Suma de Rem. 4:	940.931.547,37
Suma de Rem. 5:	940.931.547,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.232.859.960,30
Suma de Rem. 9:	1.294.818.040,50
Suma de Rem. 10:	1.230.483.020,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 799851

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	135.911.722,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**135.911.722,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	232.458.560,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	232.458.560,48
	Retenciones	11.262.617,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**221.195.943,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	23.954.664,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.954.664,70**
b1 -	Total de contribuciones	62.797.677,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.797.677,28
	Retenciones	3.042.488,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.755.188,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.305.105,77
Total retenciones	14.305.105,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.262.617,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.042.488,51
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	348	494.160,00
Remun. con ART	1.294.818.040,50	6.474.090,20
L.R.T. total a pagar		**6.968.250,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	348 - 116.468,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**116.468,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.376.940,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**221.195.943,22**	302 - Aportes de Obra Social	**23.954.664,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**135.911.722,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.968.250,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.755.188,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**116.468,64**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	799851
Cantidad de registros:	862

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 10:50:31
Nro. de Transacción:	1111704049
Código de Control:	zpcyqy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[12ef96cd6df7c063ff6cc3583c324f0c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931307096368780003010725O

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501570768
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111704049
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$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:	2079893171
Código de Control:	965763
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:21:08
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501570245
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111704049
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$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:	2079899878
Código de Control:	967767
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:36:08
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501567823
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111704049
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$61.195.943,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.911.722,71

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:	2079893702
Código de Control:	971406
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:21:37
IMPORTE PAGADO	**$67.107.665,93**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501561927
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111704049
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:	2079890566
Código de Control:	971383
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:20:36
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501560806
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111704049
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:	2079893610
Código de Control:	977546
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:21:34
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501559704
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111704049
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.755.188,77

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:	2079890479
Código de Control:	977518
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:20:33
IMPORTE PAGADO	**$59.755.188,77**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1501558781
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111704049
Generado por el Usuario:	20242493681
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.954.664,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.968.250,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$116.468,64

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:	2079890426
Código de Control:	977514
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 17:20:31
IMPORTE PAGADO	**$31.039.383,54**