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:	**2025-08**
Nro. verificador:	846792
Cantidad de registros:	849

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 13:21:14
Nro. de Transacción:	1117321424
Código de Control:	I7RoaM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d593eb78b3c6b3a02d01ecc4079fb189]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516517042
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117321424
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:	2092448858
Código de Control:	574733
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:19:55
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516520740
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117321424
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$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:	2092449527
Código de Control:	571718
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:20:22
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516524780
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117321424
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.061.849,87

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:	2092449088
Código de Control:	574741
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:20:04
IMPORTE PAGADO	**$75.061.849,87**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516525917
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117321424
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.061.849,86

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:	2092461498
Código de Control:	574849
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:35:29
IMPORTE PAGADO	**$75.061.849,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516511237
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117321424
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.464.496,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.993.611,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$115.129,92

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:	2092449552
Código de Control:	573402
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:20:23
IMPORTE PAGADO	**$66.573.237,64**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516516078
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117321424
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$46.395.280,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.039.997,74

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:	2092449657
Código de Control:	574764
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:20:27
IMPORTE PAGADO	**$70.435.278,66**

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	344
Suma de Rem. 1:	944.277.975,00
Suma de Rem. 2:	1.237.194.990,69
Suma de Rem. 3:	1.237.194.990,69
Suma de Rem. 4:	944.277.975,00
Suma de Rem. 5:	944.277.975,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.237.194.990,69
Suma de Rem. 9:	1.298.343.070,89
Suma de Rem. 10:	1.234.835.268,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 846792

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	136.395.280,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**136.395.280,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	233.280.980,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	233.280.980,30
Retenciones	13.157.280,57
Contribuciones S.S. a pagar	**220.123.699,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.039.997,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.039.997,74**
b1 - Total de contribuciones	63.018.763,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.018.763,80
Retenciones	3.554.267,44
Contribuciones O.S. a pagar	**59.464.496,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.711.548,01
Total retenciones	16.711.548,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.157.280,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.554.267,44
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	344	501.896,00
Remun. con ART	1.298.343.070,89	6.491.715,36
L.R.T. total a pagar		**6.993.611,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	344 - 115.129,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**115.129,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.359.722,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**220.123.699,73**	302 - Aportes de Obra Social	**24.039.997,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**136.395.280,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.993.611,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.464.496,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**115.129,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR