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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	343
Suma de Rem. 1:	951.260.840,31
Suma de Rem. 2:	1.235.322.448,99
Suma de Rem. 3:	1.235.322.448,99
Suma de Rem. 4:	951.260.840,31
Suma de Rem. 5:	951.260.840,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.235.322.448,99
Suma de Rem. 9:	1.295.998.366,19
Suma de Rem. 10:	1.232.969.185,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 979954

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	137.404.305,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**137.404.305,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	232.928.232,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	232.928.232,48
	Retenciones	12.856.240,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**220.071.991,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	24.218.060,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.218.060,54**
b1 -	Total de contribuciones	62.923.264,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.923.264,26
	Retenciones	3.473.095,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.450.168,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.329.336,72
Total retenciones	16.329.336,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.856.240,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.473.095,85
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	343	515.186,00
Remun. con ART	1.295.998.366,19	6.479.991,83
L.R.T. total a pagar		**6.995.177,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	343 - 114.795,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**114.795,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.353.263,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**220.071.991,61**	302 - Aportes de Obra Social	**24.218.060,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**137.404.305,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.995.177,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.450.168,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**114.795,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530282196
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
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:	2106299008
Código de Control:	297188
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:03:22
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530281472
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
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:	2106296529
Código de Control:	294909
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:02:14
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530279140
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.071.991,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.404.305,02

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:	2106295276
Código de Control:	297150
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:00:02
IMPORTE PAGADO	**$67.476.296,63**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530272411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
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:	2106296768
Código de Control:	297177
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:02:54
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530271583
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
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:	2106299507
Código de Control:	297206
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:04:02
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530270561
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.450.168,41

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:	2106295731
Código de Control:	297162
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:00:42
IMPORTE PAGADO	**$59.450.168,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530269972
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.218.060,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.995.177,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$114.795,24

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:	2106296038
Código de Control:	289036
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:01:21
IMPORTE PAGADO	**$31.328.033,61**

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	979954
Cantidad de registros:	865

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 11:15:38
Nro. de Transacción:	1122852855
Código de Control:	uvUPSx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ef826267446c25145d96a70f6144056f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030109250

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	343
Suma de Rem. 1:	951.260.840,31
Suma de Rem. 2:	1.235.322.448,99
Suma de Rem. 3:	1.235.322.448,99
Suma de Rem. 4:	951.260.840,31
Suma de Rem. 5:	951.260.840,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.235.322.448,99
Suma de Rem. 9:	1.295.998.366,19
Suma de Rem. 10:	1.232.969.185,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 979954

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	137.404.305,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**137.404.305,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	232.928.232,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	232.928.232,48
	Retenciones	12.856.240,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**220.071.991,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	24.218.060,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.218.060,54**
b1 -	Total de contribuciones	62.923.264,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.923.264,26
	Retenciones	3.473.095,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.450.168,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.329.336,72
Total retenciones	16.329.336,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.856.240,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.473.095,85
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	343	515.186,00
Remun. con ART	1.295.998.366,19	6.479.991,83
L.R.T. total a pagar		**6.995.177,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	343 - 114.795,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**114.795,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.353.263,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**220.071.991,61**	302 - Aportes de Obra Social	**24.218.060,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**137.404.305,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.995.177,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.450.168,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**114.795,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530282196
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
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:	2106299008
Código de Control:	297188
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:03:22
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530281472
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
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:	2106296529
Código de Control:	294909
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:02:14
IMPORTE PAGADO	**$65.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530279140
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.071.991,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.404.305,02

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:	2106295276
Código de Control:	297150
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:00:02
IMPORTE PAGADO	**$67.476.296,63**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530272411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
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:	2106296768
Código de Control:	297177
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:02:54
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530271583
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
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:	2106299507
Código de Control:	297206
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:04:02
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530270561
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.450.168,41

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:	2106295731
Código de Control:	297162
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:00:42
IMPORTE PAGADO	**$59.450.168,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530269972
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122852855
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.218.060,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.995.177,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$114.795,24

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:	2106296038
Código de Control:	289036
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 10:01:21
IMPORTE PAGADO	**$31.328.033,61**