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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	344
Suma de Rem. 1:	963.611.225,32
Suma de Rem. 2:	1.243.024.777,47
Suma de Rem. 3:	1.243.024.777,47
Suma de Rem. 4:	963.611.225,32
Suma de Rem. 5:	963.611.225,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.243.024.777,47
Suma de Rem. 9:	1.303.880.699,61
Suma de Rem. 10:	1.240.681.416,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 237575

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	139.107.977,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**139.107.977,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	234.195.481,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	234.195.481,95
Retenciones	18.103.310,76
Contribuciones S.S. a pagar	**216.092.171,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.473.157,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.473.157,69**
b1 - Total de contribuciones	63.196.405,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.196.405,88
Retenciones	4.884.973,99
Contribuciones O.S. a pagar	**58.311.431,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.988.284,75
Total retenciones	22.988.284,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.103.310,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.884.973,99
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	523.224,00
Remun. con ART	1.303.880.699,61	6.519.403,50
L.R.T. total a pagar		**7.042.627,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	344 - 115.129,92
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**115.154,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.343.361,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**216.092.171,19**	302 - Aportes de Obra Social	**24.473.157,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**139.107.977,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.042.627,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.311.431,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**115.154,92**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	237575
Cantidad de registros:	864

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 16:57:50
Nro. de Transacción:	1128417953
Código de Control:	srXqbd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[94c5699d1cf52005101d52570169afc3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070963687800030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544567546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128417953
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.107.977,79

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:	2119239599
Código de Control:	903821
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:57:45
IMPORTE PAGADO	**$59.107.977,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544566147
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128417953
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:	2119237046
Código de Control:	903791
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:57:26
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544565307
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128417953
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$56.092.171,19

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:	2119236310
Código de Control:	909331
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:56:55
IMPORTE PAGADO	**$56.092.171,19**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544564100
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128417953
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:	2119235957
Código de Control:	910787
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:56:41
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544563537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128417953
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:	2119235477
Código de Control:	899973
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:56:22
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544562373
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128417953
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.311.431,89

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:	2119236587
Código de Control:	916073
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:57:07
IMPORTE PAGADO	**$58.311.431,89**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544561329
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128417953
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.473.157,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.042.627,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$115.154,92

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:	2119239405
Código de Control:	905855
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 09:57:38
IMPORTE PAGADO	**$31.630.940,11**