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:	**2025-11**
Nro. verificador:	560673
Cantidad de registros:	890

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 11:46:53
Nro. de Transacción:	1133050923
Código de Control:	dpAPjB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1dfd4a84d7cff597533b0212595e80bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556302684
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133050923
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.709.108,35

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:	2131187667
Código de Control:	526793
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:04:36
IMPORTE PAGADO	**$65.709.108,35**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556301460
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133050923
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:	2131187981
Código de Control:	530890
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:04:48
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556300589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133050923
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:	2131188045
Código de Control:	534357
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:04:50
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556296705
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133050923
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$64.738.865,96

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:	2131187736
Código de Control:	528774
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:04:38
IMPORTE PAGADO	**$64.738.865,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556293805
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133050923
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:	2131187876
Código de Control:	530868
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:04:44
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556292953
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133050923
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$60.901.122,13

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:	2131187529
Código de Control:	528763
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:04:31
IMPORTE PAGADO	**$60.901.122,13**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556291665
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133050923
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.463.208,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.367.793,88
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:	2131187975
Código de Control:	530889
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:04:48
IMPORTE PAGADO	**$32.945.797,55**

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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	343
Suma de Rem. 1:	1.002.624.029,10
Suma de Rem. 2:	1.306.014.118,64
Suma de Rem. 3:	1.306.014.118,64
Suma de Rem. 4:	1.002.624.029,10
Suma de Rem. 5:	1.002.624.029,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.306.014.118,64
Suma de Rem. 9:	1.367.708.975,78
Suma de Rem. 10:	1.303.673.558,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 560673

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	144.738.865,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**144.738.865,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	246.085.746,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	246.085.746,42
Retenciones	20.376.638,07
Contribuciones S.S. a pagar	**225.709.108,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.463.208,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**25.463.208,43**
b1 - Total de contribuciones	66.399.311,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	66.399.311,13
Retenciones	5.498.189,00
Contribuciones O.S. a pagar	**60.901.122,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.874.827,07
Total retenciones	25.874.827,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.376.638,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.498.189,00
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	529.249,00
Remun. con ART	1.367.708.975,78	6.838.544,88
L.R.T. total a pagar		**7.367.793,88**

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: 2.340.559,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**225.709.108,35**	302 - Aportes de Obra Social	**25.463.208,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**144.738.865,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.367.793,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**60.901.122,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**114.795,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR