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:	**2025-12**
Nro. verificador:	506011
Cantidad de registros:	842

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 11:47:27
Nro. de Transacción:	1140063902
Código de Control:	du7jp2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c519fd465febd103b82ada9b3d9b03b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030112259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571508023
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.000.000,00

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:	2146383722
Código de Control:	198457
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:35:19
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571506570
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.877.252,91

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:	2146391568
Código de Control:	196663
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:40:02
IMPORTE PAGADO	**$76.877.252,91**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571504769
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.479.514,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.672.218,67
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:	2146388177
Código de Control:	193072
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:37:31
IMPORTE PAGADO	**$49.266.528,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571514145
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
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:	2146384607
Código de Control:	196586
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:36:02
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571512846
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.740.293,89

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:	2146389066
Código de Control:	194786
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:38:42
IMPORTE PAGADO	**$78.740.293,89**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571510141
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
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:	2146384085
Código de Control:	193032
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:35:36
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571518036
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
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:	2146392501
Código de Control:	193120
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:40:56
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571516082
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
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:	2146388805
Código de Control:	189532
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:38:02
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571516082
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
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:	2146388805
Código de Control:	189532
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:38:02
IMPORTE PAGADO	**$80.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571522374
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140063902
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.063.689,34

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:	2146389186
Código de Control:	191790
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:39:22
IMPORTE PAGADO	**$39.063.689,34**

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	343
Suma de Rem. 1:	1.515.270.681,31
Suma de Rem. 2:	1.964.774.612,37
Suma de Rem. 3:	1.964.774.612,37
Suma de Rem. 4:	1.515.270.681,31
Suma de Rem. 5:	1.515.270.681,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.964.774.612,47
Suma de Rem. 9:	2.025.781.332,71
Suma de Rem. 10:	1.961.294.180,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 506011

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	218.740.293,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**218.740.293,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	370.207.680,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	370.207.680,96
Retenciones	11.143.991,62
Contribuciones S.S. a pagar	**359.063.689,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.479.514,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.479.514,09**
b1 - Total de contribuciones	99.883.728,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	99.883.728,29
Retenciones	3.006.475,38
Contribuciones O.S. a pagar	**96.877.252,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.150.467,00
Total retenciones	14.150.467,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.143.991,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.006.475,38
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	543.312,00
Remun. con ART	2.025.781.332,71	10.128.906,67
L.R.T. total a pagar		**10.672.218,67**

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: 3.480.432,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**359.063.689,34**	302 - Aportes de Obra Social	**38.479.514,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**218.740.293,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.672.218,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**96.877.252,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**114.795,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR