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:	**2026-01**
Nro. verificador:	840947
Cantidad de registros:	813

Fecha de Presentación:	2026-02-04 Hora: 11:45:26
Nro. de Transacción:	1148302484
Código de Control:	bVG$Jy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20260204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0e821abf2357efe9f3f195a32efda23]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585770985
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148302484
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.300.670,05

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:	2158219462
Código de Control:	759056
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 11:02:03
IMPORTE PAGADO	**$66.300.670,05**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585770179
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148302484
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.115.778,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.555.220,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$114.125,88

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:	2158219457
Código de Control:	747954
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 11:02:02
IMPORTE PAGADO	**$33.785.124,60**

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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	341
Suma de Rem. 1:	1.028.547.268,32
Suma de Rem. 2:	1.341.549.139,32
Suma de Rem. 3:	1.341.549.139,32
Suma de Rem. 4:	1.028.547.268,32
Suma de Rem. 5:	1.028.547.268,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.341.549.139,32
Suma de Rem. 9:	1.401.787.694,66
Suma de Rem. 10:	1.339.224.960,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 840947

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	148.473.311,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**148.473.311,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	252.777.801,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	252.777.801,23
Retenciones	7.020.145,10
Contribuciones S.S. a pagar	**245.757.656,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	26.115.778,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**26.115.778,24**
b1 - Total de contribuciones	68.194.651,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	68.194.651,89
Retenciones	1.893.981,84
Contribuciones O.S. a pagar	**66.300.670,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.914.126,94
Total retenciones	8.914.126,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.020.145,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.893.981,84
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	341	546.282,00
Remun. con ART	1.401.787.694,66	7.008.938,48
L.R.T. total a pagar		**7.555.220,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	341 - 114.125,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**114.125,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.324.178,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**245.757.656,13**	302 - Aportes de Obra Social	**26.115.778,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**148.473.311,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.555.220,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**66.300.670,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**114.125,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/02/2026**
Número de Plan:	**V687937**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	INTIVE S. A.,
C.U.I.T N°:	30-70963687-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700245-20000002945066

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/02/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 394.230.967,16			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 394.230.967,16**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-70963687-8**
Fh. de Consolidación: **11/02/2026**

Nombre y Apellido: **INTIVE S. A.,**
Número de Plan: **V687937**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2026	148.473.311,03	0,00	148.473.311,03
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2026	245.757.656,13	0,00	245.757.656,13

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709636878**
Nombre y Apellido: **INTIVE S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/02/2026**
Número de Plan: **V687937**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	39.423.096,72	-	-	39.423.096,72	11/02/2026
1	85.125.713,04	9.757.216,44	-	94.882.929,48	16/03/2026
		9.757.216,44	869.760,19	95.752.689,67	26/03/2026
2	87.466.670,15	7.416.259,33	-	94.882.929,48	16/04/2026
		7.416.259,33	869.760,19	95.752.689,67	26/04/2026
3	89.872.003,58	5.010.925,90	-	94.882.929,48	16/05/2026
		5.010.925,90	869.760,19	95.752.689,67	26/05/2026
4	92.343.483,67	2.539.445,81	-	94.882.929,48	16/06/2026
		2.539.445,81	869.760,19	95.752.689,67	26/06/2026
Totales	394.230.967,16	24.723.847,48	0,00	418.954.814,64	1° Vencimiento
		24.723.847,48	3.479.040,76	422.433.855,40	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/02/2026**
Número de Plan:	**V687937**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	INTIVE S. A.,
C.U.I.T N°:	30-70963687-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700245-20000002945066

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/02/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 394.230.967,16			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 394.230.967,16**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-70963687-8**
Fh. de Consolidación: **11/02/2026**

Nombre y Apellido: **INTIVE S. A.,**
Número de Plan: **V687937**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2026	148.473.311,03	0,00	148.473.311,03
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2026	245.757.656,13	0,00	245.757.656,13