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:	**2026-02**
Nro. verificador:	973589
Cantidad de registros:	807

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 09:12:37
Nro. de Transacción:	1155078845
Código de Control:	sAVm$S
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fd0caea4e592ea74e03f316d2d0cb03b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070963687800030102262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598668634
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155078845
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.545.692,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.680.857,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$113.121,84

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:	2169970155
Código de Control:	317678
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 12:52:43
IMPORTE PAGADO	**$34.339.671,81**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598667976
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155078845
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.249.826,75

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:	2169969944
Código de Control:	315017
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 12:52:06
IMPORTE PAGADO	**$68.249.826,75**

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	338
Suma de Rem. 1:	1.045.081.872,13
Suma de Rem. 2:	1.366.690.469,38
Suma de Rem. 3:	1.366.690.469,38
Suma de Rem. 4:	1.045.081.872,13
Suma de Rem. 5:	1.045.081.872,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.366.690.469,38
Suma de Rem. 9:	1.426.389.024,72
Suma de Rem. 10:	1.364.372.632,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 973589

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	150.873.766,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**150.873.766,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	257.557.058,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	257.557.058,31
Retenciones	4.609.241,12
Contribuciones S.S. a pagar	**252.947.817,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	26.545.692,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**26.545.692,84**
b1 - Total de contribuciones	69.493.423,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	69.493.423,35
Retenciones	1.243.596,60
Contribuciones O.S. a pagar	**68.249.826,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.852.837,72
Total retenciones	5.852.837,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.609.241,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.243.596,60
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	338	548.912,00
Remun. con ART	1.426.389.024,72	7.131.945,13
L.R.T. total a pagar		**7.680.857,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	338 - 113.121,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**113.121,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.317.836,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**252.947.817,19**	302 - Aportes de Obra Social	**26.545.692,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**150.873.766,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.680.857,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.249.826,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**113.121,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709636878**
Nombre y Apellido: **INTIVE S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/03/2026**
Número de Plan: **V807232**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	40.382.158,38	-	-	40.382.158,38	11/03/2026
1	87.196.600,79	9.994.584,20	-	97.191.184,99	16/04/2026
		9.994.584,20	890.919,20	98.082.104,19	26/04/2026
2	89.594.507,31	7.596.677,68	-	97.191.184,99	16/05/2026
		7.596.677,68	890.919,20	98.082.104,19	26/05/2026
3	92.058.356,26	5.132.828,73	-	97.191.184,99	16/06/2026
		5.132.828,73	890.919,20	98.082.104,19	26/06/2026
4	94.589.961,07	2.601.223,92	-	97.191.184,99	16/07/2026
		2.601.223,92	890.919,20	98.082.104,19	26/07/2026
Totales	403.821.583,81	25.325.314,53	0,00	429.146.898,34	1° Vencimiento
		25.325.314,53	3.563.676,80	432.710.575,14	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-70963687-8**
Fh. de Consolidación: **11/03/2026**

Nombre y Apellido: **INTIVE S. A.,**
Número de Plan: **V807232**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2026	150.873.766,62		150.873.766,62	
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2026	252.947.817,19		252.947.817,19	

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/03/2026**
Número de Plan:	**V807232**

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:	11/03/2026

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	403.821.583,81			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**403.821.583,81**			

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.