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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	343
Suma de Rem. 1:	1.104.197.992,44
Suma de Rem. 2:	1.415.475.487,84
Suma de Rem. 3:	1.415.475.487,84
Suma de Rem. 4:	1.104.197.992,44
Suma de Rem. 5:	1.104.197.992,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.415.475.487,84
Suma de Rem. 9:	1.476.434.043,18
Suma de Rem. 10:	1.413.152.252,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 643071

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	159.405.112,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**159.405.112,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	266.750.690,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	266.750.690,52
Retenciones	7.602.127,93
Contribuciones S.S. a pagar	**259.148.562,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.045.072,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.045.072,88**
b1 - Total de contribuciones	71.965.297,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	71.965.297,10
Retenciones	2.050.973,34
Contribuciones O.S. a pagar	**69.914.323,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.653.101,27
Total retenciones	9.653.101,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.602.127,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.050.973,34
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	561.491,00
Remun. con ART	1.476.434.043,18	7.382.170,22
L.R.T. total a pagar		**7.943.661,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	343 - 145.644,66
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**145.644,66**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.323.235,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**259.148.562,59**	302 - Aportes de Obra Social	**28.045.072,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**159.405.112,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.943.661,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**69.914.323,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**145.644,66**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	643071
Cantidad de registros:	839

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 10:08:48
Nro. de Transacción:	1161506782
Código de Control:	vN82Ps
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[51ae69826dd96a2169d38cb4989e74db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030103267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612138705
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161506782
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.045.072,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.943.661,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$145.644,66

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:	2182923449
Código de Control:	881570
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 14:10:27
IMPORTE PAGADO	**$36.134.378,76**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612137615
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161506782
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$69.914.323,76

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:	2182924041
Código de Control:	890712
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 14:10:50
IMPORTE PAGADO	**$69.914.323,76**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612125752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32748562
Generado por el Usuario:	20242493681

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$41.855.367,50

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:	2182922019
Código de Control:	894028
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 14:09:21
IMPORTE PAGADO	**$41.855.367,50**