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:	**2026-05**
Nro. verificador:	725302
Cantidad de registros:	809

Fecha de Presentación:	2026-06-03 Hora: 17:55:27
Nro. de Transacción:	1174176391
Código de Control:	30GOH$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98adb3b7b7f109706a2f3f4b0ae5a78e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030105267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	340
Suma de Rem. 1:	1.146.062.495,09
Suma de Rem. 2:	1.416.644.042,18
Suma de Rem. 3:	1.416.644.042,18
Suma de Rem. 4:	1.146.062.495,09
Suma de Rem. 5:	1.146.062.495,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.416.644.042,18
Suma de Rem. 9:	1.477.081.808,59
Suma de Rem. 10:	1.414.320.018,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTIVE S. A.

Nro. Verificador: 725302

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	165.457.861,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**165.457.861,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	266.979.247,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	266.979.247,36
Retenciones	14.439.038,64
Contribuciones S.S. a pagar	**252.540.208,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.115.076,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.115.076,30**
b1 - Total de contribuciones	72.029.812,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	72.029.812,67
Retenciones	3.895.452,07
Contribuciones O.S. a pagar	**68.134.360,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.334.490,71
Total retenciones	18.334.490,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.439.038,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.895.452,07
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	340	600.100,00
Remun. con ART	1.477.081.808,59	7.385.409,04
L.R.T. total a pagar		**7.985.509,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	340 - 144.370,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.370,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.324.023,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**252.540.208,72**	302 - Aportes de Obra Social	**29.115.076,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**165.457.861,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.985.509,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.134.360,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.370,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1638997876
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174176391
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.000.000,00

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:	2207929767
Código de Control:	75606
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 13:39:22
IMPORTE PAGADO	**$90.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1638996311
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174176391
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.134.360,60

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:	2207929139
Código de Control:	79503
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 13:38:43
IMPORTE PAGADO	**$68.134.360,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1638994631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174176391
Generado por el Usuario:	20242493681
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.115.076,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.985.509,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.370,80

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:	2207924084
Código de Control:	84528
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 13:36:05
IMPORTE PAGADO	**$37.244.956,14**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1639000362
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174176391
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.000.000,00

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:	2207930432
Código de Control:	86424
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 13:40:02
IMPORTE PAGADO	**$90.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1638999113
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174176391
Generado por el Usuario:	20242493681
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.457.861,13

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:	2207927515
Código de Control:	86342
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 13:37:22
IMPORTE PAGADO	**$75.457.861,13**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1639002486
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174176391
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$72.540.208,72

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:	2207928229
Código de Control:	84605
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 13:38:01
IMPORTE PAGADO	**$72.540.208,72**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1639001254
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174176391
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.000.000,00

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:	2207924789
Código de Control:	83534
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 13:36:41
IMPORTE PAGADO	**$90.000.000,00**