ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1653123802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33237315
Generado por el Usuario:	20242493681
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$62.947.584,19

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:	2222424889
Código de Control:	744247
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 13:41:17
IMPORTE PAGADO	**$62.947.584,19**

ARCA

CUIT: **30-70963687-8**
Fh. de Consolidación: **15/07/2026**

Nombre y Apellido: **INTIVE S. A.,**
Número de Plan: **W318104**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/07/2026	247.725.984,01		247.725.984,01	
2026	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/07/2026	381.749.857,92		381.749.857,92	

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/07/2026**
Número de Plan:	**W318104**

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:	15/07/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	3	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	629.475.841,93			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**629.475.841,93**			

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.

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

INTIVE S. A. CUIT: ***30-70963687-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***14-03-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	10-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2006
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2020
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	03-2020
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2006
IVA	05-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	05-2006
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2006
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	07-2025
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 819	04-2024

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

JURAMENTO 1775 Piso:3
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***20-07-2026*** a ***19-08-2026*** Hora **10:22:35** Verificador **108729892169**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA **http://www.arca.gob.ar**.

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	337
Suma de Rem. 1:	1.715.936.752,37
Suma de Rem. 2:	2.118.188.204,37
Suma de Rem. 3:	2.118.188.204,37
Suma de Rem. 4:	1.715.936.752,37
Suma de Rem. 5:	1.715.936.752,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.118.188.204,37
Suma de Rem. 9:	2.178.188.768,78
Suma de Rem. 10:	2.114.715.679,04

Apellido y Nombre o Razón Social:
INTIVE S. A.

Nro. Verificador:
967536

Domicilio Fiscal:
JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	247.725.984,01
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**247.725.984,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	399.188.820,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	399.188.820,75
	Retenciones S.S.	17.438.962,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**381.749.857,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	43.588.695,33
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**43.588.695,33**
b1 -	Total de contribuciones	107.692.215,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	107.692.215,37
	Retenciones O.S.	4.704.657,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**102.987.557,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.143.620,40
Total retenciones	22.143.620,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.438.962,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.704.657,57
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	337 615.699,00
Remun. con ART	2.178.188.768,7810.890.943,85
L.R.T. total a pagar	**11.506.642,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	337 - 143.096,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**143.096,94**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.420.161,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**247.725.984,01**	302 - Aportes de Obra Social	**43.588.695,33**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**381.749.857,92**	352 - Contribuciones de Obra Social	**102.987.557,80**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.506.642,85**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**143.096,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	967536
Cantidad de registros:	850

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 15:42:41
Nro. de Transacción:	1181515383
Código de Control:	IyfJ7s
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[248525fdb3a2a29b96415fffaf184b7c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030106262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1653119245
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181515383
Generado por el Usuario:	20242493681
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.588.695,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.506.642,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.096,94

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:	2222431501
Código de Control:	736871
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 13:41:54
IMPORTE PAGADO	**$55.238.435,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1653120878
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181515383
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.493.778,90

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:	2222431595
Código de Control:	738369
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 13:42:06
IMPORTE PAGADO	**$51.493.778,90**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1653121670
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181515383
Generado por el Usuario:	20242493681
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.493.778,90

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:	2222432097
Código de Control:	746003
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 13:42:44
IMPORTE PAGADO	**$51.493.778,90**