ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666125382
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186891219
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.234.261,57

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:	2234257596
Código de Control:	265174
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:12:42
IMPORTE PAGADO	**$47.234.261,57**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666124683
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186891219
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.234.261,57

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:	2234257493
Código de Control:	259931
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:12:05
IMPORTE PAGADO	**$47.234.261,57**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666122308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186891219
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:	2234255006
Código de Control:	267817
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:10:51
IMPORTE PAGADO	**$90.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666120849
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186891219
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:	2234254921
Código de Control:	270522
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:10:06
IMPORTE PAGADO	**$90.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666119330
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186891219
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.265.981,60

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:	2234255184
Código de Control:	270529
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:11:24
IMPORTE PAGADO	**$87.265.981,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666117915
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186891219
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$87.265.981,59

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:	2234258247
Código de Control:	267870
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:14:35
IMPORTE PAGADO	**$87.265.981,59**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666115947
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186891219
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.057.196,08

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:	2234254674
Código de Control:	272182
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:09:28
IMPORTE PAGADO	**$74.057.196,08**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666113794
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186891219
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.711.052,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.482.430,90
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:	2234257962
Código de Control:	259943
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:13:54
IMPORTE PAGADO	**$39.336.580,51**

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:	**2026-07**
Nro. verificador:	773887
Cantidad de registros:	806

Fecha de Presentación:	2026-08-06 Hora: 10:11:57
Nro. de Transacción:	1186891219
Código de Control:	BF3#GI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20260806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5a52de12cca507f367755a21b938400b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030107267

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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	337
Suma de Rem. 1:	1.209.244.688,58
Suma de Rem. 2:	1.512.665.368,86
Suma de Rem. 3:	1.512.665.368,86
Suma de Rem. 4:	1.209.244.688,58
Suma de Rem. 5:	1.209.244.688,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.512.665.368,86
Suma de Rem. 9:	1.572.537.579,71
Suma de Rem. 10:	1.510.045.274,75

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

Nro. Verificador: 773887

Domicilio Fiscal:
JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	174.531.963,19
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**174.531.963,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	285.051.635,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	285.051.635,21
	Retenciones S.S.	10.583.112,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**274.468.523,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	30.711.052,67
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**30.711.052,67**
b1 -	Total de contribuciones	76.912.879,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	76.912.879,79
	Retenciones O.S.	2.855.683,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**74.057.196,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.438.795,78
Total retenciones	13.438.795,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.583.112,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.855.683,71
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	337 619.743,00
Remun. con ART	1.572.537.579,71 7.862.687,90
L.R.T. total a pagar	**8.482.430,90**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.300.094,11

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**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**174.531.963,19**	302 - Aportes de Obra Social	**30.711.052,67**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**274.468.523,14**	352 - Contribuciones de Obra Social	**74.057.196,08**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.482.430,90**
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