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:	**2026-09**
Nro. verificador:	264233
Cantidad de registros:	823

Fecha de Presentación:	2026-10-09 Hora: 14:46:35
Nro. de Transacción:	1198579350
Código de Control:	95j2GT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242493681

[F931.cuit.30709636878.fecha.20261009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d56e71f2541f5e36b772040fd0dc9fdf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070963687800030109267

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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	337
Suma de Rem. 1:	1.229.671.863,02
Suma de Rem. 2:	1.510.967.384,03
Suma de Rem. 3:	1.510.967.384,03
Suma de Rem. 4:	1.229.671.863,02
Suma de Rem. 5:	1.229.671.863,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.510.967.384,03
Suma de Rem. 9:	1.570.641.161,55
Suma de Rem. 10:	1.507.426.971,77

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

Nro. Verificador: 264233

Domicilio Fiscal:
JURAMENTO 1775 3 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	177.347.636,09
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**177.347.636,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	284.562.261,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	284.562.261,71
	Retenciones S.S.	13.169.541,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**271.392.720,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	31.207.268,62
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.207.268,62**
b1 -	Total de contribuciones	76.824.528,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	76.824.528,06
	Retenciones O.S.	3.555.344,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**73.269.184,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.724.885,51
Total retenciones	16.724.885,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.169.541,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.555.344,03
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	337 652.095,00
Remun. con ART	1.570.641.161,557.853.205 81
L.R.T. total a pagar	**8.505.300,81**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.287.078,93

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	**177.347.636,09**	302 - Aportes de Obra Social	**31.207.268,62**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**271.392.720,23**	352 - Contribuciones de Obra Social	**73.269.184,03**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.505.300,81**
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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693529670
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198579350
Generado por el Usuario:	20242493681

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.207.268,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.505.300,81
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:	2258557526
Código de Control:	398197
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 10:12:50
IMPORTE PAGADO	**$39.855.666,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693530049
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198579350
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$73.269.184,03

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:	2258550392
Código de Control:	398071
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 10:08:48
IMPORTE PAGADO	**$73.269.184,03**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693531253
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198579350
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.673.818,04

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:	2258551071
Código de Control:	403898
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 10:11:30
IMPORTE PAGADO	**$88.673.818,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693532515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198579350
Generado por el Usuario:	20242493681

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.673.818,05

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:	2258550757
Código de Control:	403865
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 10:10:12
IMPORTE PAGADO	**$88.673.818,05**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693533058
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198579350
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:	2258550253
Código de Control:	398057
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 10:08:06
IMPORTE PAGADO	**$90.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693533784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198579350
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:	2258550959
Código de Control:	401692
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 10:10:48
IMPORTE PAGADO	**$90.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693534325
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198579350
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:	2258557292
Código de Control:	398167
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 10:12:08
IMPORTE PAGADO	**$90.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693534676
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70963687-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198579350
Generado por el Usuario:	20242493681

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.392.720,23

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:	2258545751
Código de Control:	403635
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 10:02:21
IMPORTE PAGADO	**$1.392.720,23**