ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71061805-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	32.202.273,89
Suma de Rem. 2:	40.551.379,03
Suma de Rem. 3:	40.551.379,03
Suma de Rem. 4:	32.202.273,89
Suma de Rem. 5:	32.202.273,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.551.379,03
Suma de Rem. 9:	40.551.379,03
Suma de Rem. 10:	40.056.594,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S.A

Nro. Verificador: 968258

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.629.524,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.629.524,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.602.029,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.602.029,16
	Retenciones	311.238,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.290.790,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	791.185,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**791.185,90**
b1 -	Total de contribuciones	2.002.598,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.002.598,81
	Retenciones	72.459,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.930.139,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	383.697,86
Total retenciones	383.697,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	311.238,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.459,24
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	28	15.456,00
Remun. con ART	40.551.379,03	202.756,90
L.R.T. total a pagar		**218.212,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 4.924,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.924,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 179.041,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.290.790,54**	302 - Aportes de Obra Social	**791.185,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.629.524,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**218.212,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.930.139,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.924,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71061805-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	968258
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2024-04-05 Hora: 17:18:10
Nro. de Transacción:	1006221839
Código de Control:	8eui$T
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275843211

[F931.cuit.30710618050.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e1211be96ba8a4e6af8d213a69acc8aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030103242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1246121500
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006221839
Generado por el Usuario:	20275843211

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.290.790,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.629.524,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.930.139,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$791.185,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$218.212,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.924,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1868935839
Código de Control:	773115
Fecha de Pago:	2024-04-08 Hora: 14:47:52
IMPORTE PAGADO	**$15.864.778,11**