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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	39.293.595,81
Suma de Rem. 2:	71.795.472,78
Suma de Rem. 3:	71.795.472,78
Suma de Rem. 4:	39.293.595,81
Suma de Rem. 5:	39.293.595,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	71.795.472,78
Suma de Rem. 9:	71.795.472,78
Suma de Rem. 10:	71.185.355,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S.A

Nro. Verificador: 805506

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.641.385,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.641.385,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.305.160,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.305.160,71
	Retenciones	513.610,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.791.550,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	964.452,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**964.452,35**
b1 -	Total de contribuciones	3.524.380,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.524.380,12
	Retenciones	118.278,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.406.101,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	631.889,48
Total retenciones	631.889,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	513.610,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	118.278,89
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	27	16.605,00
Remun. con ART	71.795.472,78	358.977,36
L.R.T. total a pagar		**375.582,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.749,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 174.391,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.791.550,12**	302 - Aportes de Obra Social	**964.452,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.641.385,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**375.582,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.406.101,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	805506
Cantidad de registros:	182

Fecha de Presentación:	2024-05-06 Hora: 13:39:13
Nro. de Transacción:	1013498929
Código de Control:	Q2T11E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275843211

[F931.cuit.30710618050.fecha.20240506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e95f6228fe506c93b2ddba7023dfc2ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030104247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1262811585
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013498929
Generado por el Usuario:	20275843211

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.791.550,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.641.385,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.406.101,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$964.452,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$375.582,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03

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:	1882250841
Código de Control:	686982
Fecha de Pago:	2024-05-08 Hora: 16:27:15
IMPORTE PAGADO	**$25.183.820,59**