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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	37.764.406,69
Suma de Rem. 2:	44.198.790,40
Suma de Rem. 3:	44.198.790,40
Suma de Rem. 4:	37.764.406,69
Suma de Rem. 5:	37.764.406,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.198.790,40
Suma de Rem. 9:	44.198.790,40
Suma de Rem. 10:	43.594.976,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S.A

Nro. Verificador: 919681

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.420.676,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.420.676,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.363.280,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.363.280,38
Retenciones	339.531,28
Contribuciones S.S. a pagar	**9.023.749,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	925.198,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**925.198,77**
b1 - Total de contribuciones	2.182.022,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.182.022,18
Retenciones	79.129,32
Contribuciones O.S. a pagar	**2.102.892,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	418.660,60
Total retenciones	418.660,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	339.531,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	79.129,32
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	26	18.252,00
Remun. con ART	44.198.790,40	220.993,95
L.R.T. total a pagar		**239.245,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 4.573,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.573,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.088,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.023.749,10**	302 - Aportes de Obra Social	**925.198,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.420.676,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**239.245,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.102.892,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	919681
Cantidad de registros:	178

Fecha de Presentación:	2024-06-04 Hora: 12:33:17
Nro. de Transacción:	1019299042
Código de Control:	QvQ5Ky
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275843211

[F931.cuit.30710618050.fecha.20240604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d155a6d773d971f680de2ef7159f9b65]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1278662933
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019299042
Generado por el Usuario:	20275843211

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.023.749,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.420.676,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.102.892,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$925.198,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$239.245,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14

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:	1894955855
Código de Control:	524788
Fecha de Pago:	2024-06-07 Hora: 15:42:28
IMPORTE PAGADO	**$17.716.336,72**