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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	56.450.037,61
Suma de Rem. 2:	64.472.507,04
Suma de Rem. 3:	64.472.507,04
Suma de Rem. 4:	56.450.037,61
Suma de Rem. 5:	56.450.037,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.472.507,04
Suma de Rem. 9:	64.472.507,04
Suma de Rem. 10:	63.790.407,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S.A

Nro. Verificador: 782706

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.136.380,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.136.380,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.702.187,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.702.187,57
	Retenciones	147.257,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.554.930,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.386.052,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.386.052,03**
b1 -	Total de contribuciones	3.179.405,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.179.405,92
	Retenciones	34.165,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.145.240,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	181.423,28
Total retenciones	181.423,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	147.257,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.165,87
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	21.190,00
Remun. con ART	64.472.507,04	322.362,54
L.R.T. total a pagar		**343.552,54**

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: 246.373,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.554.930,16**	302 - Aportes de Obra Social	**1.386.052,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.136.380,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**343.552,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.145.240,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	782706
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2024-07-08 Hora: 12:29:12
Nro. de Transacción:	1025718036
Código de Control:	jqSVaA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275843211

[F931.cuit.30710618050.fecha.20240708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[335800a9bf459072f4ffd69b2420f106]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030106247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1300742040
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025718036
Generado por el Usuario:	20275843211

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.554.930,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.136.380,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.145.240,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.386.052,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$343.552,54
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:	1908933200
Código de Control:	403775
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 15:55:37
IMPORTE PAGADO	**$26.570.728,86**