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.	30-71061805-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	46.963.599,91
Suma de Rem. 2:	54.119.072,77
Suma de Rem. 3:	54.119.072,77
Suma de Rem. 4:	46.963.599,91
Suma de Rem. 5:	46.963.599,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.119.072,77
Suma de Rem. 9:	54.119.072,77
Suma de Rem. 10:	53.671.995,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S. A.

Nro. Verificador: 428678

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.742.890,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.742.890,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.436.158,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.434.118,78
	Retenciones	63.722,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.370.396,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.189.921,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.189.921,78**
b1 -	Total de contribuciones	2.760.072,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.760.072,70
	Retenciones	15.375,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.744.696,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	79.098,08
Total retenciones	79.098,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.722,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.375,73
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	22	23.518,00
Remun. con ART	54.119.072,77	270.595,36
L.R.T. total a pagar		**294.113,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 3.869,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.869,58**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 147.077,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.370.396,43**	302 - Aportes de Obra Social	**1.189.921,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.742.890,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**294.113,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.744.696,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.869,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	428678
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2024-12-02 Hora: 10:52:51
Nro. de Transacción:	1057713112
Código de Control:	yLwrDR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275843211

[F931.cuit.30710618050.fecha.20241202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0b669b287a9651cc2047ddc19da44d28]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030111246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1374780235
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057713112
Generado por el Usuario:	20275843211

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.370.396,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.742.890,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.744.696,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.189.921,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$294.113,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.869,58

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:	1973750829
Código de Control:	70036
Fecha de Pago:	2024-12-06 Hora: 15:28:48
IMPORTE PAGADO	**$22.345.888,29**