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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	70.989.378,03
Suma de Rem. 2:	83.517.875,41
Suma de Rem. 3:	83.517.875,41
Suma de Rem. 4:	70.989.378,03
Suma de Rem. 5:	70.989.378,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	83.517.875,41
Suma de Rem. 9:	83.517.875,41
Suma de Rem. 10:	83.004.340,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S. A.

Nro. Verificador: 557698

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.214.615,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.214.615,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.684.546,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.682.506,36
	Retenciones	704.064,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.978.442,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.802.579,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.802.579,16**
b1 -	Total de contribuciones	4.259.411,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.259.411,63
	Retenciones	169.596,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.089.814,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	873.661,13
Total retenciones	873.661,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	704.064,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	169.596,77
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	25.080,00
Remun. con ART	83.517.875,41	417.589,38
L.R.T. total a pagar		**442.669,38**

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: 213.534,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.978.442,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.802.579,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.214.615,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**442.669,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.089.814,86**	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	557698
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-01-03 Hora: 17:32:06
Nro. de Transacción:	1064445027
Código de Control:	EGIAXQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275843211

[F931.cuit.30710618050.fecha.20250103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a2226c45a685ed13f47ae2335c8d86f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030112241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1390300728
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1064445027
Generado por el Usuario:	20275843211

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.978.442,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.214.615,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.089.814,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.802.579,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$442.669,38
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:	1988788206
Código de Control:	51993
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 15:48:12
IMPORTE PAGADO	**$33.531.990,05**