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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	48.087.820,40
Suma de Rem. 2:	53.973.838,71
Suma de Rem. 3:	53.973.838,71
Suma de Rem. 4:	48.087.820,40
Suma de Rem. 5:	48.087.820,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.973.838,71
Suma de Rem. 9:	53.973.838,71
Suma de Rem. 10:	53.233.765,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S. A.

Nro. Verificador: 091031

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.861.990,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.861.990,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.345.452,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.343.412,65
	Retenciones	174.654,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.168.758,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.210.939,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.210.939,42**
b1 -	Total de contribuciones	2.752.665,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.752.665,77
	Retenciones	42.386,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.710.279,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	217.040,62
Total retenciones	217.040,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	174.654,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.386,09
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	26.312,00
Remun. con ART	53.973.838,71	269.869,19
L.R.T. total a pagar		**296.181,19**

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: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.168.758,12**	302 - Aportes de Obra Social	**1.210.939,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.861.990,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**296.181,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.710.279,68**	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:	**2025-02**
Nro. verificador:	91031
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2025-03-06 Hora: 15:29:53
Nro. de Transacción:	1078726889
Código de Control:	GO4XuJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275843211

[F931.cuit.30710618050.fecha.20250306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b56eb6c9c2345c7325bd2e847c7ffeee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030102254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1421614309
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078726889
Generado por el Usuario:	20275843211

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.168.758,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.861.990,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.710.279,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.210.939,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$296.181,19
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:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2012797509
Código de Control:	452160
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:39:44
IMPORTE PAGADO	**$22.252.018,04**

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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	48.087.820,40
Suma de Rem. 2:	53.973.838,71
Suma de Rem. 3:	53.973.838,71
Suma de Rem. 4:	48.087.820,40
Suma de Rem. 5:	48.087.820,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.973.838,71
Suma de Rem. 9:	53.973.838,71
Suma de Rem. 10:	53.233.765,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S. A.

Nro. Verificador: 091031

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.861.990,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.861.990,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.345.452,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.343.412,65
	Retenciones	174.654,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.168.758,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.210.939,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.210.939,42**
b1 -	Total de contribuciones	2.752.665,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.752.665,77
	Retenciones	42.386,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.710.279,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	217.040,62
Total retenciones	217.040,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	174.654,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.386,09
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	26.312,00
Remun. con ART	53.973.838,71	269.869,19
L.R.T. total a pagar		**296.181,19**

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: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.168.758,12**	302 - Aportes de Obra Social	**1.210.939,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.861.990,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**296.181,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.710.279,68**	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:	**2025-02**
Nro. verificador:	91031
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2025-03-06 Hora: 15:29:53
Nro. de Transacción:	1078726889
Código de Control:	GO4XuJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275843211

[F931.cuit.30710618050.fecha.20250306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b56eb6c9c2345c7325bd2e847c7ffeee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030102254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1421614309
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078726889
Generado por el Usuario:	20275843211

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.168.758,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.861.990,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.710.279,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.210.939,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$296.181,19
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:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2012797509
Código de Control:	452160
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:39:44
IMPORTE PAGADO	**$22.252.018,04**