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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	55.696.426,15
Suma de Rem. 2:	107.686.978,56
Suma de Rem. 3:	107.686.978,56
Suma de Rem. 4:	55.696.426,15
Suma de Rem. 5:	55.696.426,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	107.686.978,56
Suma de Rem. 9:	107.686.978,56
Suma de Rem. 10:	106.856.904,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTELLIGNOS S. A.

Nro. Verificador: 601569

Domicilio Fiscal: SERRANO 669 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.948.428,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.948.428,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.767.991,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.765.951,37
	Retenciones	455.569,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.310.381,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.402.663,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.402.663,92**
b1 -	Total de contribuciones	5.492.035,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.492.035,91
	Retenciones	109.912,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.382.123,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	565.481,62
Total retenciones	565.481,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	455.569,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	109.912,16
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	28.666,00
Remun. con ART	107.686.978,56	538.434,89
L.R.T. total a pagar		**567.100,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

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	**22.310.381,91**	302 - Aportes de Obra Social	**1.402.663,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.948.428,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**567.100,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.382.123,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	601569
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación:	2025-05-05 Hora: 16:18:51
Nro. de Transacción:	1091825150
Código de Control:	9S4$j5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27372415482

[F931.cuit.30710618050.fecha.20250505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b3173ada2a8f0305524daa398bf6264]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061805000030104254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1450669875
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71061805-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091825150
Generado por el Usuario:	27372415482

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.310.381,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.948.428,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.382.123,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.402.663,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$567.100,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

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:	2038307970
Código de Control:	805729
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 16:31:12
IMPORTE PAGADO	**$37.618.062,06**