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.	30-69313376-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	310
Suma de Rem. 1:	231.652.776,44
Suma de Rem. 2:	266.327.103,49
Suma de Rem. 3:	266.327.103,49
Suma de Rem. 4:	231.652.776,44
Suma de Rem. 5:	231.652.776,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	266.327.103,49
Suma de Rem. 9:	339.512.683,52
Suma de Rem. 10:	264.187.576,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 677393

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 7 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	33.481.493,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**33.481.493,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	49.993.058,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	49.993.058,20
Retenciones	3.677.289,39
Contribuciones S.S. a pagar	**46.315.768,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.731.613,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.731.613,18**
b1 - Total de contribuciones	13.143.139,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.143.139,97
Retenciones	966.768,85
Contribuciones O.S. a pagar	**12.176.371,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.644.058,24
Total retenciones	4.644.058,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.677.289,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	966.768,85
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	310	106.020,00
Remun. con ART	339.512.683,52	1.697.563,42
L.R.T. total a pagar		**1.803.583,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	310 - 24.291,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.291,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.139.526,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.315.768,81**	302 - Aportes de Obra Social	**5.731.613,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.481.493,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.803.583,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.176.371,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.291,60**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69313376-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	677393
Cantidad de registros:	766

Fecha de Presentación:	2023-11-08 Hora: 11:11:18
Nro. de Transacción:	966395767
Código de Control:	#ITIKo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cbc4ed4548b929ba4b107201fd775abf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030110235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1175861126
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966395767
Generado por el Usuario:	27330869068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.315.768,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.481.493,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.176.371,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.731.613,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.803.583,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.291,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1807232375
Código de Control:	595163
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 17:29:13
IMPORTE PAGADO	**$99.533.121,89**