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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	304
Suma de Rem. 1:	220.584.161,03
Suma de Rem. 2:	241.449.530,36
Suma de Rem. 3:	241.449.530,36
Suma de Rem. 4:	220.584.161,03
Suma de Rem. 5:	220.584.161,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	241.449.530,36
Suma de Rem. 9:	265.438.270,50
Suma de Rem. 10:	239.334.419,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 291283

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 7 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.880.180,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.880.180,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	45.257.434,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	45.257.434,29
Retenciones	9.287.142,32
Contribuciones S.S. a pagar	**35.970.291,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.459.297,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.459.297,25**
b1 - Total de contribuciones	11.936.529,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.936.529,08
Retenciones	2.449.434,81
Contribuciones O.S. a pagar	**9.487.094,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.736.577,13
Total retenciones	11.736.577,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.287.142,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.449.434,81
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	304	113.696,00
Remun. con ART	265.438.270,50	1.327.191,36
L.R.T. total a pagar		**1.440.887,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	304 - 23.821,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.821,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.115.111,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.970.291,97**	302 - Aportes de Obra Social	**5.459.297,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.880.180,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.440.887,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.487.094,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.821,44**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	291283
Cantidad de registros:	766

Fecha de Presentación:	2023-12-07 Hora: 11:25:45
Nro. de Transacción:	971921911
Código de Control:	YGSLc3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20231207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3ca1a5571d842c95a6a8f7e4fbbbe7fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030111230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1188319540
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971921911
Generado por el Usuario:	27330869068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.970.291,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.880.180,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.487.094,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.459.297,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.440.887,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.821,44

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:	1820638192
Código de Control:	336711
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 12:59:18
IMPORTE PAGADO	**$84.261.572,51**