ADMINISTRACION FEDERAL

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	299
Suma de Rem. 1:	337.818.935,40
Suma de Rem. 2:	665.096.465,12
Suma de Rem. 3:	665.096.465,12
Suma de Rem. 4:	337.818.935,40
Suma de Rem. 5:	337.818.935,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	665.096.465,12
Suma de Rem. 9:	718.535.791,09
Suma de Rem. 10:	663.022.208,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 229749

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 7 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	48.765.355,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**48.765.355,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	125.061.048,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	125.061.048,97
	Retenciones	2.967.198,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**122.093.850,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.348.666,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.348.666,72**
b1 -	Total de contribuciones	32.614.830,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	32.614.830,73
	Retenciones	773.823,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.841.007,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.741.022,07
Total retenciones	3.741.022,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.967.198,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	773.823,62
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	299	143.819,00
Remun. con ART	718.535.791,09	3.844.166,48
L.R.T. total a pagar		**3.987.985,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	299 - 23.429,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.429,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.074.256,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**122.093.850,52**	302 - Aportes de Obra Social	**8.348.666,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.765.355,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.987.985,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.841.007,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.429,64**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	229749
Cantidad de registros:	737

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 11:46:41
Nro. de Transacción:	1000474687
Código de Control:	uRytZ$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[47d560ebfaeae1d4ae8decd96febc81e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030102248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231666966
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000474687
Generado por el Usuario:	27330869068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.000.000,00

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:	1858646407
Código de Control:	111071
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 16:50:52
IMPORTE PAGADO	**$100.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231669710
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000474687
Generado por el Usuario:	27330869068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.093.850,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.765.355,20

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:	1858646409
Código de Control:	107320
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 16:50:52
IMPORTE PAGADO	**$70.859.205,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231670737
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000474687
Generado por el Usuario:	27330869068

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.841.007,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.348.666,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.987.985,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.429,64

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:	1858646408
Código de Control:	97608
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 16:50:52
IMPORTE PAGADO	**$44.201.088,95**