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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	298
Suma de Rem. 1:	461.185.148,98
Suma de Rem. 2:	603.096.118,60
Suma de Rem. 3:	603.096.118,60
Suma de Rem. 4:	461.185.148,98
Suma de Rem. 5:	461.185.148,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	603.096.118,60
Suma de Rem. 9:	746.448.633,22
Suma de Rem. 10:	601.034.468,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 431545

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 7 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	66.567.043,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**66.567.043,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	113.230.866,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	113.230.866,40
	Retenciones	4.074.612,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**109.156.253,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.344.619,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.344.619,79**
b1 -	Total de contribuciones	29.332.250,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	29.332.250,35
	Retenciones	1.055.521,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.276.729,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.130.133,79
Total retenciones	5.130.133,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.074.612,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.055.521,06
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	298	183.270,00
Remun. con ART	746.448.633,22	3.993.500,19
L.R.T. total a pagar		**4.176.770,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	298 - 52.415,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**52.415,22**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.061.649,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.156.253,67**	302 - Aportes de Obra Social	**11.344.619,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.567.043,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.176.770,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.276.729,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**52.415,22**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	431545
Cantidad de registros:	734

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 15:25:51
Nro. de Transacción:	1014147223
Código de Control:	M25RLV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[601ed48f6ade07abcbc092c5db2d066c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030104248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265050867
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014147223
Generado por el Usuario:	27330869068

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.276.729,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.344.619,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.176.770,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.415,22

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:	1882695357
Código de Control:	741771
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 16:53:15
IMPORTE PAGADO	**$43.850.534,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265045299
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014147223
Generado por el Usuario:	27330869068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.156.253,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.567.043,65

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:	1882695358
Código de Control:	745217
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 16:53:15
IMPORTE PAGADO	**$75.723.297,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265043083
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014147223
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:	1882695359
Código de Control:	743869
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 16:53:15
IMPORTE PAGADO	**$100.000.000,00**