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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	286
Suma de Rem. 1:	427.021.555,13
Suma de Rem. 2:	456.114.938,87
Suma de Rem. 3:	456.114.938,87
Suma de Rem. 4:	427.021.555,13
Suma de Rem. 5:	427.021.555,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	456.114.938,87
Suma de Rem. 9:	501.027.540,89
Suma de Rem. 10:	454.140.134,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 700851

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 7 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	61.716.277,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**61.716.277,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	85.867.676,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	85.867.676,47
Retenciones	9.186.381,64
Contribuciones S.S. a pagar	**76.681.294,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.554.217,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.554.217,82**
b1 - Total de contribuciones	22.522.386,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.522.386,75
Retenciones	2.409.534,96
Contribuciones O.S. a pagar	**20.112.851,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.595.916,60
Total retenciones	11.595.916,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.186.381,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.409.534,96
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	286	200.772,00
Remun. con ART	501.027.540,89	2.680.497,34
L.R.T. total a pagar		**2.881.269,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	286 - 50.304,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**50.304,54**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.974.804,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.681.294,83**	302 - Aportes de Obra Social	**10.554.217,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.716.277,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.881.269,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.112.851,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.304,54**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	700851
Cantidad de registros:	714

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 11:44:08
Nro. de Transacción:	1020357812
Código de Control:	8au$iF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[691492df4226342944e5985d9b0c055c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283139568
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020357812
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.681.294,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.716.277,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.112.851,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.554.217,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.881.269,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$50.304,54

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:	1895984473
Código de Control:	604198
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 16:27:48
IMPORTE PAGADO	**$171.996.215,54**