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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	275
Suma de Rem. 1:	480.981.490,85
Suma de Rem. 2:	523.030.536,43
Suma de Rem. 3:	523.030.536,43
Suma de Rem. 4:	480.981.490,85
Suma de Rem. 5:	480.981.490,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	523.030.536,43
Suma de Rem. 9:	574.471.116,02
Suma de Rem. 10:	521.138.375,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 778676

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	69.497.473,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**69.497.473,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	98.506.138,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	98.506.138,93
Retenciones	9.073.400,46
Contribuciones S.S. a pagar	**89.432.738,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.853.163,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.853.163,40**
b1 - Total de contribuciones	25.758.058,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.758.058,28
Retenciones	2.372.521,99
Contribuciones O.S. a pagar	**23.385.536,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.445.922,45
Total retenciones	11.445.922,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.073.400,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.372.521,99
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	275	240.350,00
Remun. con ART	574.471.116,02	3.073.420,47
L.R.T. total a pagar		**3.313.770,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	275 - 48.369,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48.369,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.892.160,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.432.738,47**	302 - Aportes de Obra Social	**11.853.163,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**69.497.473,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.313.770,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.385.536,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48.369,75**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	778676
Cantidad de registros:	704

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 15:01:06
Nro. de Transacción:	1032088720
Código de Control:	mBJ4$R
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8fd1e83afbe6bc6d0f73dc005f2af34a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030107243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319929088
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032088720
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$89.432.738,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$69.497.473,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.385.536,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.853.163,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.313.770,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.369,75

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:	1922902324
Código de Control:	365011
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 17:13:33
IMPORTE PAGADO	**$197.531.051,43**