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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	269
Suma de Rem. 1:	510.100.356,22
Suma de Rem. 2:	565.394.157,14
Suma de Rem. 3:	565.394.157,14
Suma de Rem. 4:	510.100.356,22
Suma de Rem. 5:	510.100.356,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	565.394.157,14
Suma de Rem. 9:	619.281.719,03
Suma de Rem. 10:	563.532.579,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 914955

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	73.393.622,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**73.393.622,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	105.778.091,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	105.778.091,41
Retenciones	10.075.045,88
Contribuciones S.S. a pagar	**95.703.045,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.801.220,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.801.220,61**
b1 - Total de contribuciones	28.420.964,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.420.964,33
Retenciones	2.706.993,52
Contribuciones O.S. a pagar	**25.713.970,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.782.039,40
Total retenciones	12.782.039,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.075.045,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.706.993,52
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	269	249.632,00
Remun. con ART	619.281.719,03	3.313.157,20
L.R.T. total a pagar		**3.562.789,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	269 - 47.314,41
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.314,41**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.861.578,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**95.703.045,53**	302 - Aportes de Obra Social	**12.801.220,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**73.393.622,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.562.789,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.713.970,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.314,41**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	914955
Cantidad de registros:	681

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 10:44:27
Nro. de Transacción:	1038855601
Código de Control:	$OwayK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d536e5df7743676f2ffcccbb40d1740c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030108248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333892243
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$95.703.045,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$73.393.622,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.713.970,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.801.220,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.562.789,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.314,41

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:	1935295045
Código de Control:	255055
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 13:44:18
IMPORTE PAGADO	**$211.221.963,06**