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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	265
Suma de Rem. 1:	547.116.950,15
Suma de Rem. 2:	602.817.159,32
Suma de Rem. 3:	602.817.159,32
Suma de Rem. 4:	547.116.950,15
Suma de Rem. 5:	547.116.950,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	602.817.159,32
Suma de Rem. 9:	773.772.671,44
Suma de Rem. 10:	600.968.187,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 108746

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	78.690.408,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**78.690.408,15**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	112.731.176,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	112.731.176,82
Retenciones	12.159.973,86
Contribuciones S.S. a pagar	**100.571.202,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.708.749,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.708.749,51**
b1 - Total de contribuciones	30.257.152,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.257.152,09
Retenciones	3.263.809,44
Contribuciones O.S. a pagar	**26.993.342,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.423.783,30
Total retenciones	15.423.783,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.159.973,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.263.809,44
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	265	271.890,00
Remun. con ART	773.772.671,44	4.139.683,79
L.R.T. total a pagar		**4.411.573,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	265 - 46.610,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.610,85**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.848.971,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**100.571.202,96**	302 - Aportes de Obra Social	**13.708.749,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**78.690.408,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.411.573,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.993.342,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.610,85**
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:	**2024-10**
Nro. verificador:	108746
Cantidad de registros:	672

Fecha de Presentación:	2024-11-07 Hora: 17:21:43
Nro. de Transacción:	1052649197
Código de Control:	Yd$cCU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20241107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7bf2bd7209cd60d2c52da546853e3e1e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030110242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366557989
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.571.202,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.690.408,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.993.342,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.708.749,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.411.573,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.610,85

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:	1962809330
Código de Control:	278772
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 14:24:26
IMPORTE PAGADO	**$224.421.887,91**