ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	262
Suma de Rem. 1:	866.462.738,19
Suma de Rem. 2:	1.033.604.764,13
Suma de Rem. 3:	1.033.604.764,13
Suma de Rem. 4:	866.462.738,19
Suma de Rem. 5:	866.462.738,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.033.604.764,13
Suma de Rem. 9:	1.093.884.763,96
Suma de Rem. 10:	1.030.880.410,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 436621

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	124.631.843,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**124.631.843,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	193.443.575,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	193.443.575,66
Retenciones	9.642.388,48
Contribuciones S.S. a pagar	**183.801.187,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.719.059,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.719.059,93**
b1 - Total de contribuciones	51.918.643,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.918.643,57
Retenciones	2.587.901,68
Contribuciones O.S. a pagar	**49.330.741,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.230.290,16
Total retenciones	12.230.290,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.642.388,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.587.901,68
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	262	298.680,00
Remun. con ART	1.093.884.763,96	5.852.283,49
L.R.T. total a pagar		**6.150.963,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	262 - 46.083,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.083,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.724.353,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**183.801.187,18**	302 - Aportes de Obra Social	**21.719.059,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**124.631.843,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.150.963,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.330.741,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.083,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	436621
Cantidad de registros:	662

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 10:04:27
Nro. de Transacción:	1066188660
Código de Control:	cqqZJW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4010261bce8056610232a5174eb5a280]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393848129
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066188660
Generado por el Usuario:	27270105500

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$124.631.843,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.719.059,93

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:	1989650403
Código de Control:	123488
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 14:42:07
IMPORTE PAGADO	**$146.350.903,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394045634
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066188660
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$183.801.187,18

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:	1989633318
Código de Control:	123490
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 14:42:11
IMPORTE PAGADO	**$183.801.187,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394046742
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066188660
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.330.741,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.150.963,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.083,18

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:	1989664013
Código de Control:	128959
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 14:42:04
IMPORTE PAGADO	**$55.527.788,56**