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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	266
Suma de Rem. 1:	683.378.544,16
Suma de Rem. 2:	934.413.687,04
Suma de Rem. 3:	934.413.687,04
Suma de Rem. 4:	683.378.544,16
Suma de Rem. 5:	683.378.544,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	934.413.687,04
Suma de Rem. 9:	1.148.979.878,39
Suma de Rem. 10:	932.539.619,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 370214

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	98.281.471,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**98.281.471,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	174.337.741,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	174.337.741,43
Retenciones	7.686.028,01
Contribuciones S.S. a pagar	**166.651.713,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.144.506,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.144.506,33**
b1 - Total de contribuciones	46.573.091,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.573.091,00
Retenciones	2.053.308,68
Contribuciones O.S. a pagar	**44.519.782,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.739.336,69
Total retenciones	9.739.336,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.686.028,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.053.308,68
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	266	346.598,00
Remun. con ART	1.148.979.878,39	7.123.675,25
L.R.T. total a pagar		**7.470.273,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	266 - 89.024,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**89.024,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.874.068,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**166.651.713,42**	302 - Aportes de Obra Social	**17.144.506,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**98.281.471,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.470.273,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.519.782,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**89.024,88**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	370214
Cantidad de registros:	670

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 11:09:28
Nro. de Transacción:	1092829420
Código de Control:	tKlmor
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c32f60b404ca20e17c41dd223db0669f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454594019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092829420
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$166.651.713,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$98.281.471,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.519.782,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.144.506,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.470.273,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$89.024,88

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:	2039145700
Código de Control:	877790
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 14:35:19
IMPORTE PAGADO	**$334.156.771,99**