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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	257
Suma de Rem. 1:	662.334.610,02
Suma de Rem. 2:	730.329.087,54
Suma de Rem. 3:	730.329.087,54
Suma de Rem. 4:	662.334.610,02
Suma de Rem. 5:	662.334.610,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	730.329.087,54
Suma de Rem. 9:	796.828.322,90
Suma de Rem. 10:	728.536.145,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 688932

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	95.232.264,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**95.232.264,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	136.586.903,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	136.586.903,97
Retenciones	13.338.257,53
Contribuciones S.S. a pagar	**123.248.646,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.603.107,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.603.107,30**
b1 - Total de contribuciones	36.673.392,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	36.673.392,55
Retenciones	3.581.223,11
Contribuciones O.S. a pagar	**33.092.169,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.919.480,64
Total retenciones	16.919.480,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.338.257,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.581.223,11
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	257	348.235,00
Remun. con ART	796.828.322,90	4.940.335,60
L.R.T. total a pagar		**5.288.570,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	257 - 86.012,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**86.012,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.792.942,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**123.248.646,44**	302 - Aportes de Obra Social	**16.603.107,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.232.264,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.288.570,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.092.169,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**86.012,76**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	688932
Cantidad de registros:	652

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 17:33:21
Nro. de Transacción:	1098679524
Código de Control:	LnGmx6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6c8a5d0e6e21287103bd8ec1a494d4b7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471078370
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098679524
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$123.248.646,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.232.264,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.092.169,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.603.107,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.288.570,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.012,76

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:	2051798328
Código de Control:	559601
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 17:49:32
IMPORTE PAGADO	**$273.550.770,88**