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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	250
Suma de Rem. 1:	969.085.398,74
Suma de Rem. 2:	1.111.427.779,08
Suma de Rem. 3:	1.111.427.779,08
Suma de Rem. 4:	969.085.398,74
Suma de Rem. 5:	969.085.398,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.111.427.779,08
Suma de Rem. 9:	1.175.034.795,51
Suma de Rem. 10:	1.108.827.429,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 421478

Domicilio Fiscal: CHICLANA AV. 3345 7 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		139.519.247,99
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**139.519.247,99**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		208.275.307,81
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		208.275.307,81
Retenciones		184.772.272,43
Contribuciones S.S. a pagar		**23.503.035,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.436.168,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.436.168,11**
b1 - Total de contribuciones	56.075.039,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	56.075.039,09
Retenciones	49.747.117,38
Contribuciones O.S. a pagar	**6.327.921,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	234.519.389,81
Total retenciones	234.519.389,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	184.772.272,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.747.117,38
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	250	348.500,00
Remun. con ART	1.175.034.795,51	7.285.215,73
L.R.T. total a pagar		**7.633.715,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	250 - 83.670,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**83.670,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.600.349,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.503.035,38**	302 - Aportes de Obra Social	**24.436.168,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**139.519.247,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.633.715,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.327.921,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**83.670,00**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	421478
Cantidad de registros:	642

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 10:24:44
Nro. de Transacción:	1105371573
Código de Control:	3vzItZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[859df3608fea492e6c31df94008c9786]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486277179
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105371573
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.503.035,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$139.519.247,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.327.921,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.436.168,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.633.715,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$83.670,00

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:	2065906313
Código de Control:	256198
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 13:37:52
IMPORTE PAGADO	**$201.503.758,92**