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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	249
Suma de Rem. 1:	676.369.157,87
Suma de Rem. 2:	753.653.246,02
Suma de Rem. 3:	753.653.246,02
Suma de Rem. 4:	676.369.157,87
Suma de Rem. 5:	676.369.157,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	753.653.246,02
Suma de Rem. 9:	823.063.950,41
Suma de Rem. 10:	751.924.387,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 948331

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	97.350.597,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**97.350.597,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	141.211.749,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	141.211.749,32
Retenciones	16.605.795,67
Contribuciones S.S. a pagar	**124.605.953,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.030.495,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.030.495,85**
b1 - Total de contribuciones	37.997.460,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	37.997.460,38
Retenciones	4.468.296,36
Contribuciones O.S. a pagar	**33.529.164,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.074.092,03
Total retenciones	21.074.092,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.605.795,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.468.296,36
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	249	353.580,00
Remun. con ART	823.063.950,41	5.102.996,49
L.R.T. total a pagar		**5.456.576,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	249 - 83.335,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**83.335,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.728.858,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**124.605.953,65**	302 - Aportes de Obra Social	**17.030.495,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**97.350.597,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.456.576,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.529.164,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**83.335,32**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	948331
Cantidad de registros:	636

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 10:09:06
Nro. de Transacción:	1111379095
Código de Control:	wUfnjn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cb20947f162820d9b3ed435528d010c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502251256
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111379095
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.605.953,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$97.350.597,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.529.164,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.030.495,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.456.576,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$83.335,32

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:	2079150354
Código de Control:	923387
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 16:14:09
IMPORTE PAGADO	**$278.056.122,86**