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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	242
Suma de Rem. 1:	670.523.212,08
Suma de Rem. 2:	757.001.988,45
Suma de Rem. 3:	757.001.988,45
Suma de Rem. 4:	670.523.212,08
Suma de Rem. 5:	670.523.212,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	757.001.988,45
Suma de Rem. 9:	823.063.886,17
Suma de Rem. 10:	755.324.860,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 755696

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	96.502.641,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**96.502.641,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	141.852.549,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	141.852.549,65
Retenciones	17.120.893,49
Contribuciones S.S. a pagar	**124.731.656,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.879.046,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.879.046,49**
b1 - Total de contribuciones	38.167.353,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.167.353,30
Retenciones	4.606.652,05
Contribuciones O.S. a pagar	**33.560.701,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.727.545,54
Total retenciones	21.727.545,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.120.893,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.606.652,05
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	242	353.078,00
Remun. con ART	823.063.886,17	5.102.996,09
L.R.T. total a pagar		**5.456.074,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	242 - 80.992,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.992,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.677.128,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**124.731.656,16**	302 - Aportes de Obra Social	**16.879.046,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**96.502.641,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.456.074,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.560.701,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.992,56**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	755696
Cantidad de registros:	622

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 11:18:11
Nro. de Transacción:	1117014482
Código de Control:	gjp9Fr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[74dc1d985ab2aeef0007834bcaebf80a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515457954
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117014482
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.731.656,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$96.502.641,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.560.701,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.879.046,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.456.074,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.992,56

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:	2091817712
Código de Control:	548917
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 14:51:50
IMPORTE PAGADO	**$277.211.112,28**