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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	224
Suma de Rem. 1:	667.607.129,56
Suma de Rem. 2:	741.156.169,48
Suma de Rem. 3:	741.156.169,48
Suma de Rem. 4:	667.607.129,56
Suma de Rem. 5:	667.607.129,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	741.156.169,48
Suma de Rem. 9:	804.271.170,67
Suma de Rem. 10:	739.583.668,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 470951

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	96.158.321,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**96.158.321,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	139.059.191,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	139.059.191,17
	Retenciones	70.345.455,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**68.713.735,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.865.099,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.865.099,21**
b1 -	Total de contribuciones	37.481.199,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.481.199,29
	Retenciones	18.960.460,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.520.738,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	89.305.916,75
Total retenciones	89.305.916,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	70.345.455,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.960.460,89
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	224	345.632,00
Remun. con ART	804.271.170,67	4.986.481,26
L.R.T. total a pagar		**5.332.113,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	224 - 74.968,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.968,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.572.501,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**68.713.735,31**	302 - Aportes de Obra Social	**16.865.099,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**96.158.321,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.332.113,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.520.738,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.968,32**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	470951
Cantidad de registros:	585

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 12:43:16
Nro. de Transacción:	1133420585
Código de Control:	JT9V1K
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[71a4c35f17bb4448368911abcd236243]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556532185
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133420585
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$68.713.735,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$96.158.321,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.520.738,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.865.099,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.332.113,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.968,32

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:	2130870661
Código de Control:	518840
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 15:38:15
IMPORTE PAGADO	**$205.664.976,37**