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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	219
Suma de Rem. 1:	696.849.916,99
Suma de Rem. 2:	897.984.186,14
Suma de Rem. 3:	897.984.186,14
Suma de Rem. 4:	696.849.916,99
Suma de Rem. 5:	696.849.916,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	897.984.186,14
Suma de Rem. 9:	1.053.618.117,80
Suma de Rem. 10:	896.463.453,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 722594

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	100.428.369,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**100.428.369,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	168.682.765,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	168.682.765,46
Retenciones	7.538.938,84
Contribuciones S.S. a pagar	**161.143.826,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.650.233,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.650.233,82**
b1 - Total de contribuciones	45.476.422,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.476.422,63
Retenciones	2.032.488,37
Contribuciones O.S. a pagar	**43.443.934,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.571.427,21
Total retenciones	9.571.427,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.538.938,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.032.488,37
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	219	350.838,00
Remun. con ART	1.053.618.117,80	6.532.432,33
L.R.T. total a pagar		**6.883.270,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	219 - 73.294,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**73.294,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.520.732,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**161.143.826,62**	302 - Aportes de Obra Social	**17.650.233,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**100.428.369,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.883.270,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.443.934,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73.294,92**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	722594
Cantidad de registros:	571

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 12:46:32
Nro. de Transacción:	1148882654
Código de Control:	Eg75FG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a1fd5128dce6084ef23ac46a1ddeb6d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585350386
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148882654
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$161.143.826,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$100.428.369,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.443.934,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.650.233,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.883.270,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.294,92

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:	2157791006
Código de Control:	740587
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:23:37
IMPORTE PAGADO	**$329.622.929,47**