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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	216
Suma de Rem. 1:	738.989.838,92
Suma de Rem. 2:	967.312.933,71
Suma de Rem. 3:	967.312.933,71
Suma de Rem. 4:	738.989.838,92
Suma de Rem. 5:	738.989.838,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	967.312.933,71
Suma de Rem. 9:	1.032.398.531,80
Suma de Rem. 10:	965.817.550,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDRA SI S A

Nro. Verificador: 339107

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	106.503.776,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**106.503.776,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	181.828.314,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	181.828.314,25
Retenciones	8.823.946,27
Contribuciones S.S. a pagar	**173.004.367,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.722.496,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.722.496,19**
b1 - Total de contribuciones	49.065.771,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.065.771,58
Retenciones	2.381.008,45
Contribuciones O.S. a pagar	**46.684.763,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.204.954,72
Total retenciones	11.204.954,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.823.946,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.381.008,45
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	216	350.784,00
Remun. con ART	1.032.398.531,80	6.400.870,90
L.R.T. total a pagar		**6.751.654,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	216 - 72.290,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**72.290,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.495.382,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**173.004.367,98**	302 - Aportes de Obra Social	**18.722.496,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**106.503.776,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.751.654,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.684.763,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**72.290,88**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	339107
Cantidad de registros:	568

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 11:31:57
Nro. de Transacción:	1155137610
Código de Control:	Lo#c3t
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20375437997

[F931.cuit.30693133765.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d56875766776bf3c43529578cdfa3c0e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069313376500030102262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597441997
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69313376-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155137610
Generado por el Usuario:	27270105500

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$173.004.367,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$106.503.776,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.684.763,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.722.496,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.751.654,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.290,88

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:	2169121126
Código de Control:	286844
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:54:27
IMPORTE PAGADO	**$351.739.350,05**