ADMINISTRACION FEDERAL

# 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. | 30-70874941-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 07/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 439 |
| Suma de Rem. 1: | 490.577.164,02 |
| Suma de Rem. 2: | 546.210.635,66 |
| Suma de Rem. 3: | 546.210.635,66 |
| Suma de Rem. 4: | 491.050.243,07 |
| Suma de Rem. 5: | 490.577.164,02 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 546.683.714,64 |
| Suma de Rem. 9: | 546.978.714,71 |
| Suma de Rem. 10: | 539.524.367,11 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

YEL INFORMATICA S.R.L

Nro. Verificador: 636812

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 2011 1 CAPITAL FEDERAL

V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 71.225.858,00 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **71.225.858,00** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 103.455.439,25 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 103.455.439,25 |
| Retenciones | 5.060.419,36 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **98.395.019,89** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 11.726.663,00 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **11.726.663,00** |
| b1 - Total de contribuciones | 26.128.094,92 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 26.128.094,92 |
| Retenciones | 1.278.010,66 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **24.850.084,26** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 6.338.430,02 |
| Total retenciones | 6.338.430,02 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 5.060.419,36 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.278.010,66 |
| 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 | 439 | 383.686,00 |
| Remun. con ART | 546.978.714,71 | 5.579.182,89 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **5.962.868,89** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 439 - 77.215,71 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **77.215,71** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.969.560,32

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **98.395.019,89** | 302 - Aportes de Obra Social | **11.726.663,00** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **71.225.858,00** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **5.962.868,89** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **24.850.084,26** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **77.215,71** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-70874941-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-07** |
| Nro. verificador: | 636812 |
| Cantidad de registros: | 1.050 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-08-06 Hora: 07:52:47 |
| Nro. de Transacción: | 1031338801 |
| Código de Control: | kbl7zT |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23164545679 |

[F931.cuit.30708749415.fecha.20240806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[359af68a9510d5c29833b7722c188cad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070874941500030107242

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1316197141 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-70874941-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1031338801 |
| Generado por el Usuario: | 23164545679 |
| Fecha Generación: | 2024-08-06 Hora: 07:53:27 |
| Día de Expiración: | 2024-09-05 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $5.962.868,89 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $77.215,71 |
| **Importe total a pagar** | **$6.040.084,60** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1316197141 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-70874941-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1031338801 |
| Generado por el Usuario: | 23164545679 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $5.962.868,89 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $77.215,71 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1920475089 |
| Código de Control: | 162785 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-06 Hora: 15:12:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$6.040.084,60** |

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1316197147 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-70874941-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1031338801 |
| Generado por el Usuario: | 23164545679 |
| Fecha Generación: | 2024-08-06 Hora: 07:53:48 |
| Día de Expiración: | 2024-09-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $98.395.019,89 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $71.225.858,00 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $24.850.084,26 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $11.726.663,00 |
| **Importe total a pagar** | **$206.197.625,15** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1320373809 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/24 |
| **CUIT:** | **30-70874941-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-07 |
| Generado por el Usuario: | 20233281248 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $98.395.019,89 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $71.225.858,00 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $24.850.084,26 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $11.726.663,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1923234406 |
| Código de Control: | 351142 |
| Fecha de Pago: | 2024-08-12 Hora: 15:29:40 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$206.197.625,15** |