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.	30-70874941-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	667.445.765,14
Suma de Rem. 2:	743.154.352,35
Suma de Rem. 3:	743.154.352,35
Suma de Rem. 4:	667.695.571,06
Suma de Rem. 5:	667.445.765,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	743.404.158,27
Suma de Rem. 9:	743.884.034,29
Suma de Rem. 10:	737.539.240,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

YEL INFORMATICA S.R.L

Nro. Verificador: 925466

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 2011 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	95.970.660,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**95.970.660,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	139.179.819,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	139.179.819,16
	Retenciones	11.874.683,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**127.305.136,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.877.467,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.877.467,61**
b1 -	Total de contribuciones	37.615.903,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.615.903,12
	Retenciones	3.209.393,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**34.406.509,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.084.076,96
Total retenciones	15.084.076,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.874.683,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.209.393,96
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	433	507.476,00
Remun. con ART	743.884.034,29	7.587.617,15
L.R.T. total a pagar		**8.095.093,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 76.160,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**76.160,37**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.976.564,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**127.305.136,16**	302 - Aportes de Obra Social	**16.877.467,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.970.660,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.095.093,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.406.509,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**76.160,37**
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:	**30-70874941-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	925466
Cantidad de registros:	1.041

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 20:53:41
Nro. de Transacción:	1072825268
Código de Control:	mjFcHi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23164545679

[F931.cuit.30708749415.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8bc7cac266ce246c9aa0422bf8231186]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070874941500030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1406839320
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70874941-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072825268
Generado por el Usuario:	23164545679

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.095.093,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.160,37

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:	2000865587
Código de Control:	706786
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 13:10:53
IMPORTE PAGADO	**$8.171.253,52**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1406839320
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70874941-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072825268
Generado por el Usuario:	23164545679
Fecha Generación:	2025-02-05 Hora: 20:54:31
Día de Expiración:	2025-03-07

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.095.093,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.160,37
Importe total a pagar	**$8.171.253,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1406839002
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70874941-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072825268
Generado por el Usuario:	23164545679

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$127.305.136,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.970.660,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.406.509,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.877.467,61

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:	2002030277
Código de Control:	811583
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 11:39:19
IMPORTE PAGADO	**$274.559.773,70**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1406839002
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70874941-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072825268
Generado por el Usuario:	23164545679
Fecha Generación:	2025-02-05 Hora: 20:54:01
Día de Expiración:	2025-03-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$127.305.136,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.970.660,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.406.509,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.877.467,61
Importe total a pagar	**$274.559.773,70**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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.	30-70874941-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	667.445.765,14
Suma de Rem. 2:	743.154.352,35
Suma de Rem. 3:	743.154.352,35
Suma de Rem. 4:	667.695.571,06
Suma de Rem. 5:	667.445.765,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	743.404.158,27
Suma de Rem. 9:	743.884.034,29
Suma de Rem. 10:	737.539.240,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

YEL INFORMATICA S.R.L

Nro. Verificador: 925466

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 2011 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	95.970.660,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**95.970.660,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	139.179.819,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	139.179.819,16
	Retenciones	11.874.683,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**127.305.136,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.877.467,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.877.467,61**
b1 -	Total de contribuciones	37.615.903,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.615.903,12
	Retenciones	3.209.393,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**34.406.509,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.084.076,96
Total retenciones	15.084.076,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.874.683,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.209.393,96
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	433	507.476,00
Remun. con ART	743.884.034,29	7.587.617,15
L.R.T. total a pagar		**8.095.093,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 76.160,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**76.160,37**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.976.564,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**127.305.136,16**	302 - Aportes de Obra Social	**16.877.467,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.970.660,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.095.093,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.406.509,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**76.160,37**
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:	**30-70874941-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	925466
Cantidad de registros:	1.041

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 20:53:41
Nro. de Transacción:	1072825268
Código de Control:	mjFcHi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23164545679

[F931.cuit.30708749415.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8bc7cac266ce246c9aa0422bf8231186]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070874941500030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1406839320
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70874941-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072825268
Generado por el Usuario:	23164545679

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.095.093,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.160,37

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:	2000865587
Código de Control:	706786
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 13:10:53
IMPORTE PAGADO	**$8.171.253,52**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1406839320
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70874941-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072825268
Generado por el Usuario:	23164545679
Fecha Generación:	2025-02-05 Hora: 20:54:31
Día de Expiración:	2025-03-07

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.095.093,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76.160,37
Importe total a pagar	**$8.171.253,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1406839002
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70874941-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072825268
Generado por el Usuario:	23164545679

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$127.305.136,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.970.660,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.406.509,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.877.467,61

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:	2002030277
Código de Control:	811583
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 11:39:19
IMPORTE PAGADO	**$274.559.773,70**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1406839002
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70874941-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072825268
Generado por el Usuario:	23164545679
Fecha Generación:	2025-02-05 Hora: 20:54:01
Día de Expiración:	2025-03-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$127.305.136,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$95.970.660,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.406.509,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.877.467,61
Importe total a pagar	**$274.559.773,70**

Para efectuar el pago ingrese a:

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