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.	30-68867478-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	157.677,60
Suma de Rem. 2:	157.677,60
Suma de Rem. 3:	157.677,60
Suma de Rem. 4:	173.712,61
Suma de Rem. 5:	157.677,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	173.712,61
Suma de Rem. 9:	173.712,62
Suma de Rem. 10:	150.673,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOFRAN S R L

Nro. Verificador: 550827

Domicilio Fiscal: ARGERICH 2170 DEL VISO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.856,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.856,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.110,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.310,58
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.310,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.429,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.429,67**
b1 -	Total de contribuciones	8.859,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.859,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.859,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	2	1,22
Remun. con ART	173.712,62	12.476,04
L.R.T. total a pagar		**12.477,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 74,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.310,58**	302 - Aportes de Obra Social	**4.429,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.856,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.477,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.859,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68867478-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	550827
Cantidad de registros:	117

Fecha de Presentación:	2022-07-04 Hora: 13:16:07
Nro. de Transacción:	864509180
Código de Control:	1Fzehq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23118802039

[F931.cuit.30688674782.fecha.20220704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0ddaa5ad29db91171beea0b42955168d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068867478200030106229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	972363131
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-68867478-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	864509180
Generado por el Usuario:	23118802039

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.310,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.856,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.859,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.429,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.477,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42

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:	1609560431
Código de Control:	390737
Fecha de Pago:	2022-07-04 Hora: 13:57:38
IMPORTE PAGADO	**$59.007,85**