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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	106.009,23
Suma de Rem. 2:	106.009,23
Suma de Rem. 3:	106.009,23
Suma de Rem. 4:	140.306,34
Suma de Rem. 5:	106.009,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	140.306,34
Suma de Rem. 9:	140.306,67
Suma de Rem. 10:	99.005,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOFRAN S R L

Nro. Verificador: 176799

Domicilio Fiscal: ARGERICH 2170 DEL VISO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.472,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.472,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.193,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.393,15
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.393,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.577,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.577,81**
b1 -	Total de contribuciones	7.155,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.155,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.155,62**

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	282,00
Remun. con ART	140.306,67	10.076,83
L.R.T. total a pagar		**10.358,83**

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	**6.393,15**	302 - Aportes de Obra Social	**3.577,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.472,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.358,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.155,62**	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:	**2022-08**
Nro. verificador:	176799
Cantidad de registros:	117

Fecha de Presentación:	2022-09-07 Hora: 17:37:50
Nro. de Transacción:	877326916
Código de Control:	qhwvii
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23118802039

[F931.cuit.30688674782.fecha.20220907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bdb86b1b948bc9f61c107a19e8c1f2cb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068867478200030108229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	996931865
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-68867478-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877326916
Generado por el Usuario:	23118802039

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.393,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.472,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.155,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.577,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.358,83
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:	1635479929
Código de Control:	268577
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 16:26:16
IMPORTE PAGADO	**$43.032,51**