**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - 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: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 977446 |
| Cantidad de registros: | 122 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-02 Hora: 13:26:33 |
| Nro. de Transacción: | 1063809318 |
| Código de Control: | Nd6yZt |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23118802039 |

[F931.cuit.30688674782.fecha.20250102.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[07d237dcc7045db44b374d6ebf342fbe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068867478200030112247

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

**Datos sujetos a verificación**

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. | 30-68867478-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2 |
| Suma de Rem. 1: | 4.149.062,35 |
| Suma de Rem. 2: | 4.149.062,35 |
| Suma de Rem. 3: | 4.149.062,35 |
| Suma de Rem. 4: | 4.522.476,93 |
| Suma de Rem. 5: | 4.149.062,35 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 4.522.476,93 |
| Suma de Rem. 9: | 4.522.477,84 |
| Suma de Rem. 10: | 1.888.556,23 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOFRAN S R L

Nro. Verificador: 977446

Domicilio Fiscal: ARGERICH 2170 DEL VISO V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 276.094,78 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **276.094,78** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 152.651,23 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 150.851,23 |
| | Retenciones | 150.851,23 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **0,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 57.948,15 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **57.948,15** |
| b1 - | Total de contribuciones | 115.896,29 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 115.896,29 |
| | Retenciones | 115.896,29 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **0,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 500.970,99 |
| Total retenciones | 500.970,99 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 150.851,23 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 115.896,29 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 234.223,47 |

## 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 | 4.560,00 |
| Remun. con ART | 4.522.477,84 | 135.674,34 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **140.234,34** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1 - 175,89 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **175,89** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.505,52

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **57.948,15** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **276.094,78** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **140.234,34** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **0,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **175,89** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1389331053 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-68867478-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1063809318 |
| Generado por el Usuario: | 23118802039 |
| Fecha Generación: | 2025-01-02 Hora: 13:27:17 |
| Día de Expiración: | 2025-02-01 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $276.094,78 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $57.948,15 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $140.234,34 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $175,89 |
| **Importe total a pagar** | **$474.453,16** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1389331053 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-68867478-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1063809318 |
| Generado por el Usuario: | 23118802039 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $276.094,78 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $57.948,15 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $140.234,34 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $175,89 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1985594869 |
| Código de Control: | 904877 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-02 Hora: 18:41:28 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$474.453,16** |