ARCA

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	92309
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-02-28 Hora: 15:26:22
Nro. de Transacción:	1077980428
Código de Control:	$GRehK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23118802039

[F931.cuit.30688674782.fecha.20250228.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c726482b5e693c5e5c2462db7189fbb6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068867478200030102250

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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.812.612,07
Suma de Rem. 2:	2.812.612,07
Suma de Rem. 3:	2.812.612,07
Suma de Rem. 4:	3.044.424,50
Suma de Rem. 5:	2.812.612,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.044.424,50
Suma de Rem. 9:	3.044.425,46
Suma de Rem. 10:	1.305.608,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOFRAN S R L

Nro. Verificador: 092309

Domicilio Fiscal: ARGERICH 2170 DEL VISO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	190.715,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**190.715,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	105.292,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.492,41
	Retenciones	32.840,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**70.651,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	39.382,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**39.382,82**
b1 -	Total de contribuciones	78.765,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	78.765,65
	Retenciones	24.994,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**53.771,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	57.834,46
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	57.834,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.840,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.994,04
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	4.784,00
Remun. con ART	3.044.425,46	91.332,76
L.R.T. total a pagar		**96.116,76**

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: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**70.651,99**	302 - Aportes de Obra Social	**39.382,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**190.715,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**96.116,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.771,61**	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:	1419105414
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-68867478-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1077980428
Generado por el Usuario:	23118802039
Fecha Generación:	2025-02-28 Hora: 15:26:55
Día de Expiración:	2025-03-30

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.651,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$190.715,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.771,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.382,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$96.116,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$450.814,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1419105414
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-68867478-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1077980428
Generado por el Usuario:	23118802039

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.651,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$190.715,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.771,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.382,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$96.116,76
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:	2009987919
Código de Control:	299788
Fecha de Pago:	2025-03-05 Hora: 11:40:26
IMPORTE PAGADO	**$450.814,67**