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:	**2025-11**
Nro. verificador:	692982
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 13:15:29
Nro. de Transacción:	1132890425
Código de Control:	xgshgB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23118802039

[F931.cuit.30688674782.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[807a31b33e95c882fe96f025660eba4a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068867478200030111259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1554113566
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-68867478-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132890425
Generado por el Usuario:	23118802039
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$133.456,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$247.662,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.022,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.011,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$120.631,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

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 SA
Nro. de Transacción:	2129191796
Código de Control:	387624
Fecha de Pago:	2025-12-05 Hora: 10:49:20
IMPORTE PAGADO	**$637.119,09**

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68867478-2	TOFRAN S R L	11/2025	000

CUIL	20208252985	23359719019	Suma Totales
Apellido y Nombre	RICARDO JAVIER PILATTI	TOMAS KLAPPUTH	-
Obra Social	126205	000000	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	No	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	17	99	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	07	07	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.765.150,82	1.500.000,00	3.265.150,82
Remuneración 1	1.712.284,10	1.500.000,00	3.212.284,10
Remuneración 2	1.712.284,10	1.500.000,00	3.212.284,10
Remuneración 3	1.712.284,10	1.500.000,00	3.212.284,10
Remuneración 4	1.765.150,77	1.500.000,00	3.265.150,77
Remuneración 5	1.712.284,10	1.500.000,00	3.212.284,10
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.765.150,77	1.500.000,00	3.265.150,77
Remuneración 9	1.765.150,77	1.500.000,00	3.265.150,77
Remuneración 10	1.705.280,42	0,00	1.705.280,42
Conceptos no remun.	52.866,72	0,00	52.866,72
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	64.800,66	0,00	64.800,66
Contribución PAMI	20.633,89	0,00	20.633,89
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.627,43	0,00	5.627,43
Contribución ANSSAL	15.886,36	0,00	15.886,36
Contribución Asig. Familiares	28.307,66	0,00	28.307,66
Total Contribuciones SS	135.256,00	0,00	135.256,00
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	188.351,25	0,00	188.351,25
Aporte PAMI	51.368,52	0,00	51.368,52
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.943,18	0,00	7.943,18
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	247.662,95	0,00	247.662,95
Contribución OS	90.022,69	0,00	90.022,69
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	90.022,69	0,00	90.022,69
Aporte OS	45.011,34	0,00	45.011,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	45.011,34	0,00	45.011,34

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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.212.284,10
Suma de Rem. 2:	3.212.284,10
Suma de Rem. 3:	3.212.284,10
Suma de Rem. 4:	3.265.150,77
Suma de Rem. 5:	3.212.284,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.265.150,77
Suma de Rem. 9:	3.265.150,77
Suma de Rem. 10:	1.705.280,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOFRAN S R L

Nro. Verificador: 692982

Domicilio Fiscal: ARGERICH 2170 DEL VISO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	247.662,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**247.662,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	135.256,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	133.456,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**133.456,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	45.011,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**45.011,34**
b1 -	Total de contribuciones	90.022,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	90.022,69
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**90.022,69**

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	3.086,00
Remun. con ART	3.265.150,77	117.545,43
L.R.T. total a pagar		**120.631,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

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	**133.456,00**	302 - Aportes de Obra Social	**45.011,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**247.662,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**120.631,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.022,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
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:	**30-68867478-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	692982
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 13:15:29
Nro. de Transacción:	1132890425
Código de Control:	xgshgB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23118802039

[F931.cuit.30688674782.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[807a31b33e95c882fe96f025660eba4a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068867478200030111259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1554113566
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-68867478-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132890425
Generado por el Usuario:	23118802039
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$133.456,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$247.662,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.022,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.011,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$120.631,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

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 SA
Nro. de Transacción:	2129191796
Código de Control:	387624
Fecha de Pago:	2025-12-05 Hora: 10:49:20
IMPORTE PAGADO	**$637.119,09**