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:	**2026-06**
Nro. verificador:	213314
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2026-07-07 Hora: 10:12:47
Nro. de Transacción:	1180577117
Código de Control:	bLOaoW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23118802039

[F931.cuit.30688674782.fecha.20260707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[64569731c170f16552c1a28e0b2cef1a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068867478200030106267

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	11.080.443,50
Suma de Rem. 2:	11.080.443,50
Suma de Rem. 3:	11.080.443,50
Suma de Rem. 4:	11.318.343,95
Suma de Rem. 5:	11.080.443,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.318.343,95
Suma de Rem. 9:	11.318.344,08
Suma de Rem. 10:	2.698.440,62

Apellido y Nombre o Razón Social:
TOFRAN S R L

Nro. Verificador:
213314

Domicilio Fiscal:
ARGERICH 2170 DEL VISO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	392.007,25
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**392.007,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	215.380,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	213.580,93
	Retenciones S.S.	163.113,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**50.467,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	75.055,29
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**75.055,29**
b1 -	Total de contribuciones	150.110,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	150.110,58
	Retenciones O.S.	114.640,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**35.469,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	277.754,54
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	277.754,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	163.113,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	114.640,86
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	3	5.481,00
Remun. con ART	11.318.344,08	407.460,39
L.R.T. total a pagar		**412.941,39**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 424,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**424,62**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**392.007,25**	302 - Aportes de Obra Social	**75.055,29**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.467,25**	352 - Contribuciones de Obra Social	**35.469,72**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**412.941,39**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**424,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	11.080.443,50
Suma de Rem. 2:	11.080.443,50
Suma de Rem. 3:	11.080.443,50
Suma de Rem. 4:	11.318.343,95
Suma de Rem. 5:	11.080.443,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.318.343,95
Suma de Rem. 9:	11.318.344,08
Suma de Rem. 10:	2.698.440,62

Apellido y Nombre o Razón Social:
TOFRAN S R L

Nro. Verificador:
213314

Domicilio Fiscal:
ARGERICH 2170 DEL VISO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	392.007,25
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**392.007,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	215.380,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	213.580,93
	Retenciones S.S.	163.113,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**50.467,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	75.055,29
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**75.055,29**
b1 -	Total de contribuciones	150.110,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	150.110,58
	Retenciones O.S.	114.640,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**35.469,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	277.754,54
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	277.754,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	163.113,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	114.640,86
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	3	5.481,00
Remun. con ART	11.318.344,08	407.460,39
L.R.T. total a pagar		**412.941,39**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 424,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**424,62**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**392.007,25**	302 - Aportes de Obra Social	**75.055,29**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.467,25**	352 - Contribuciones de Obra Social	**35.469,72**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**412.941,39**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**424,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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	06/2026	000

CUIL	20208252985	23118802039	23359719019	Suma Totales
Apellido y Nombre	RICARDO JAVIER PILATTI	OSCAR GUSTAVO KLAPPUTH	TOMAS KLAPPUTH	-
Obra Social	126205	000000	000000	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	No	No	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	015	-
Modalidad de Contrato	17	99	99	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	03	03	01	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.943.344,88	3.125.000,00	5.250.000,00	11.318.344,88
Remuneración 1	2.705.444,30	3.124.999,60	5.249.999,60	11.080.443,50
Remuneración 2	2.705.444,30	3.124.999,60	5.249.999,60	11.080.443,50
Remuneración 3	2.705.444,30	3.124.999,60	5.249.999,60	11.080.443,50
Remuneración 4	2.943.344,75	3.124.999,60	5.249.999,60	11.318.343,95
Remuneración 5	2.705.444,30	3.124.999,60	5.249.999,60	11.080.443,50
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.943.344,75	3.124.999,60	5.249.999,60	11.318.343,95
Remuneración 9	2.943.344,88	3.124.999,60	5.249.999,60	11.318.344,08
Remuneración 10	2.698.440,62	0,00	0,00	2.698.440,62
Conceptos no remun.	237.900,58	0,40	0,40	237.901,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	102.540,74	0,00	0,00	102.540,74
Contribución PAMI	32.651,13	0,00	0,00	32.651,13
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.904,85	0,00	0,00	8.904,85
Contribución ANSSAL	26.490,10	0,00	0,00	26.490,10
Contribución Asig. Familiares	44.794,11	0,00	0,00	44.794,11
Total Contribuciones SS	215.380,93	0,00	0,00	215.380,93
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	297.598,87	0,00	0,00	297.598,87
Aporte PAMI	81.163,33	0,00	0,00	81.163,33
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.245,05	0,00	0,00	13.245,05
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	392.007,25	0,00	0,00	392.007,25
Contribución OS	150.110,58	0,00	0,00	150.110,58
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	150.110,58	0,00	0,00	150.110,58
Aporte OS	75.055,29	0,00	0,00	75.055,29
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	75.055,29	0,00	0,00	75.055,29

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1649695695
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-68867478-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180577117
Generado por el Usuario:	23118802039

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.467,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$392.007,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.469,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$75.055,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$412.941,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$424,62

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:	2220914158
Código de Control:	605381
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 11:30:06
IMPORTE PAGADO	**$966.365,52**