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.	30-56032503-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	13.056.237,79
Suma de Rem. 2:	13.056.237,79
Suma de Rem. 3:	13.056.237,79
Suma de Rem. 4:	13.288.274,71
Suma de Rem. 5:	13.056.237,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.288.274,71
Suma de Rem. 9:	13.056.237,79
Suma de Rem. 10:	10.877.301,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 653758

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.615.391,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.615.391,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.062.013,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.062.013,63
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.062.013,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	274.601,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**274.601,04**
b1 -	Total de contribuciones	548.862,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	548.862,04
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**548.862,04**

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	48	7.440,00	
Remun. con ART	13.056.237,79	101.838,65	
L.R.T. total a pagar			**109.278,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 1.786,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.786,08**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 280.741,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 -	Contribuciones de Seguridad Social	**2.062.013,63**	302 - Aportes de Obra Social	**274.601,04**
301 -	Aportes de Seguridad Social	**1.615.391,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 -	Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**109.278,65**
352 -	Contribuciones de Obra Social	**548.862,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.786,08**
935 -	Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: **30-56032503-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 653758
Cantidad de registros: 209

Fecha de Presentación: 2022-11-04 Hora: 12:54:53
Nro. de Transacción: 887776637
Código de Control: IPA6Cg
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20221104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4317dbcdc9dba31461439aaaa0c0a884]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313056032503300030110221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1017868814
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Retenciones SICORE - Saldo DJ - Todos los impuestos
Descripción Reducida:	SICORE10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887621717
Generado por el Usuario:	20936220828

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS (217)	$6.211,70
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC (787)	$300.679,53

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	759619524668
Código de Control:	001323
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 10:13:39
IMPORTE PAGADO	**$306.891,23**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1018306122
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887776637
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.062.013,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	845906639714
Código de Control:	004598
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 10:11:46
IMPORTE PAGADO	**$2.062.013,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1018306630
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887776637
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$548.862,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	759620429512
Código de Control:	002020
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 10:13:40
IMPORTE PAGADO	**$548.862,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1018306754
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887776637
Generado por el Usuario:	20936220828

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.601,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	759618741908
Código de Control:	004557
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 10:13:38
IMPORTE PAGADO	**$274.601,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1018307460
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887776637
Generado por el Usuario:	20936220828

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$109.278,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	759617698251
Código de Control:	005598
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 10:13:37
IMPORTE PAGADO	**$109.278,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1018307469
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887776637
Generado por el Usuario:	20936220828

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.786,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	759616732451
Código de Control:	002415
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 10:13:36
IMPORTE PAGADO	**$1.786,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1021512332
Organismo Recaudador:	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
Tipo de Pago:	MUN.ROSARIO - SOLO PAGO WS VEP
Descripción Reducida:	ROSVEP10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
FECHA DE PAGO:	15/11/2022
VERIFICADOR:	761670
SERV BCO:	0
COD REF PAG:	0
TIPO BOLETA:	0
RECURSO:	Derecho de Registro e Inspección
Generado por el Usuario:	20936220828

MUN.ROSARIO - DREI (6050) $83.713,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	280179772928
Código de Control:	003218
Fecha de Pago:	2022-11-15 Hora: 10:49:39
IMPORTE PAGADO	**$83.713,28**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1021846898
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida:	CM-PYP10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	889655350
CODIGO JURISDICCION:	921
NRO. INSCRIPCION:	9217505469
FORMULARIO ORIGEN:	5866 CM PRESENTACION Y PAGO
Generado por el Usuario:	20936220828

CM GCBA (5801)	$300.892,94
CM SANTA FE (5845)	$7.914,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	381448566113
Código de Control:	004401
Fecha de Pago:	2022-11-16 Hora: 14:57:28
IMPORTE PAGADO	**$308.807,77**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1024139915
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida:	IVA DJ10/22
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20936220828

IVA (30)	$1.975.430,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1663042897
Código de Control:	11672
Fecha de Pago:	2022-11-22 Hora: 11:19:01
IMPORTE PAGADO	**$1.975.430,51**