ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-07**
Nro. verificador:	723774
Cantidad de registros:	216

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 14:55:02
Nro. de Transacción:	1031830522
Código de Control:	MspGNF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3b6c9c19bc933cb50eb6636a75c13dc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313056032503300030107246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: IDALIO COLINET
CUIT: **30-56032503-3**
Contribuyente: COLINET TROTTA S A
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S141 - COMPA#IA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en linea

miércoles, 07 de agosto de 2024

ADMINISTRACION FEDERAL

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	90.355.736,57
Suma de Rem. 2:	96.627.376,71
Suma de Rem. 3:	96.627.376,71
Suma de Rem. 4:	91.384.227,79
Suma de Rem. 5:	90.355.736,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.655.867,93
Suma de Rem. 9:	96.627.376,71
Suma de Rem. 10:	80.295.672,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 723774

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.097.548,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.097.548,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.317.374,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.317.374,12
	Retenciones	17.553,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.299.820,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.914.125,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.914.125,57**
b1 -	Total de contribuciones	4.032.937,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.032.937,01
	Retenciones	4.622,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.028.314,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.176,53
Total retenciones	22.176,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.553,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.622,81
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	49	42.826,00
Remun. con ART	96.627.376,71	946.948,29
L.R.T. total a pagar		**989.774,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 8.618,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.618,61**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 294.004,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.299.820,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.914.125,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.097.548,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**989.774,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.028.314,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.618,61**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317739861
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031830522
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.299.820,40

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:	195228055000
Código de Control:	009384
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:47:08
IMPORTE PAGADO	**$15.299.820,40**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317741028
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031830522
Generado por el Usuario:	20936220828

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.097.548,94

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:	591248451139
Código de Control:	000254
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 15:00:48
IMPORTE PAGADO	**$11.097.548,94**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317741369
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031830522
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.028.314,20

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:	800027163390
Código de Control:	000273
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:47:07
IMPORTE PAGADO	**$4.028.314,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317741990
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031830522
Generado por el Usuario:	20936220828

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.914.125,57

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:	590424997459
Código de Control:	002632
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:47:04
IMPORTE PAGADO	**$1.914.125,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317742465
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031830522
Generado por el Usuario:	20936220828

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$989.774,29

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:	985623799919
Código de Control:	006020
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:47:03
IMPORTE PAGADO	**$989.774,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317742920
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031830522
Generado por el Usuario:	20936220828

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.618,61

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:	9622896072
Código de Control:	001132
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 14:47:02
IMPORTE PAGADO	**$8.618,61**