Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	318573
Cantidad de registros:	215

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 16:53:54
Nro. de Transacción:	1058592086
Código de Control:	FBQZb8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2495b69e5a7b943e7561c7162db92c34]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030111240

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 línea

jueves, 05 de diciembre de 2024

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.	30-56032503-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	104.915.170,33
Suma de Rem. 2:	109.483.839,13
Suma de Rem. 3:	109.483.839,13
Suma de Rem. 4:	106.191.294,01
Suma de Rem. 5:	104.915.170,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	110.759.962,81
Suma de Rem. 9:	109.483.839,13
Suma de Rem. 10:	91.823.464,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 318573

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.848.789,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.848.789,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.368.754,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.368.754,78
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**17.368.754,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.299.043,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.299.043,64**
b1 - Total de contribuciones	4.763.009,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.763.009,65
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**4.763.009,65**

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	49	52.381,00
Remun. con ART	109.483.839,13	1.072.941,62
L.R.T. total a pagar		**1.125.322,62**

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: 292.757,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.368.754,78**	302 - Aportes de Obra Social	**2.299.043,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.848.789,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.125.322,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.763.009,65**	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:	1377561074
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058592086
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.368.754,78

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:	530834217739
Código de Control:	002711
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:00:34
IMPORTE PAGADO	**$17.368.754,78**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377561885
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058592086
Generado por el Usuario:	20936220828

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.848.789,91

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:	740433409265
Código de Control:	005062
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:00:33
IMPORTE PAGADO	**$12.848.789,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377562145
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058592086
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.763.009,65

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:	345232259055
Código de Control:	005508
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:00:32
IMPORTE PAGADO	**$4.763.009,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377562504
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058592086
Generado por el Usuario:	20936220828

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.299.043,64

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:	530831222607
Código de Control:	005049
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:00:31
IMPORTE PAGADO	**$2.299.043,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377563042
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058592086
Generado por el Usuario:	20936220828

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.125.322,62

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:	950029080805
Código de Control:	001412
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:00:29
IMPORTE PAGADO	**$1.125.322,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377562734
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058592086
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:	950028046363
Código de Control:	001500
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:00:28
IMPORTE PAGADO	**$8.618,61**