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, 03 de abril de 2025

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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	115.196.881,22
Suma de Rem. 2:	124.644.039,60
Suma de Rem. 3:	124.644.039,60
Suma de Rem. 4:	116.686.697,39
Suma de Rem. 5:	115.196.881,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	126.133.855,77
Suma de Rem. 9:	124.644.039,60
Suma de Rem. 10:	100.636.123,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 208954

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.003.792,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.003.792,38**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.036.293,84
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.036.293,84
Retenciones	7.481,27
Contribuciones S.S. a pagar	**19.028.812,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.508.147,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.508.147,04**
b1 - Total de contribuciones	5.223.485,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.223.485,54
Retenciones	2.055,08
Contribuciones O.S. a pagar	**5.221.430,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.536,35
Total retenciones	9.536,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.481,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.055,08
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	60.123,00
Remun. con ART	124.644.039,60	1.582.979,30
L.R.T. total a pagar		**1.643.102,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 16.399,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.399,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 295.345,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.028.812,57**	302 - Aportes de Obra Social	**2.508.147,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.003.792,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.643.102,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.221.430,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.399,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	208954
Cantidad de registros:	216

Fecha de Presentación:	2025-04-03 Hora: 21:26:58
Nro. de Transacción:	1084448022
Código de Control:	$6VIPx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20250403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4540d2c7f0e58bf54404715c3d34d551]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1436167171
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084448022
Generado por el Usuario:	20936220828
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.399,32

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:	568749605880
Código de Control:	005495
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:05:49
IMPORTE PAGADO	**$16.399,32**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1436166638
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084448022
Generado por el Usuario:	20936220828
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.003.792,38

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:	963954556948
Código de Control:	004612
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:05:54
IMPORTE PAGADO	**$14.003.792,38**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1436166949
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084448022
Generado por el Usuario:	20936220828
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.508.147,04

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:	987951652904
Código de Control:	003100
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:05:51
IMPORTE PAGADO	**$2.508.147,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1436166947
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084448022
Generado por el Usuario:	20936220828
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.643.102,30

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:	173550771375
Código de Control:	009005
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:05:50
IMPORTE PAGADO	**$1.643.102,30**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1436166405
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084448022
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.028.812,57

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:	987955546506
Código de Control:	003408
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:05:55
IMPORTE PAGADO	**$19.028.812,57**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1436166940
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084448022
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.221.430,46

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:	778353654894
Código de Control:	002229
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:05:53
IMPORTE PAGADO	**$5.221.430,46**