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

miércoles, 07 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	123.288.620,72
Suma de Rem. 2:	129.153.036,50
Suma de Rem. 3:	129.153.036,50
Suma de Rem. 4:	124.683.127,45
Suma de Rem. 5:	123.288.620,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	130.715.413,50
Suma de Rem. 9:	129.153.036,50
Suma de Rem. 10:	107.918.605,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 149989

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.109.046,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.109.046,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.413.329,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.413.329,74
Retenciones	261.372,28
Contribuciones S.S. a pagar	**20.151.957,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.700.837,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.700.837,29**
b1 - Total de contribuciones	5.598.557,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.598.557,02
Retenciones	71.691,56
Contribuciones O.S. a pagar	**5.526.865,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	333.063,84
Total retenciones	333.063,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	261.372,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	71.691,56
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	63.847,00
Remun. con ART	129.153.036,50	1.640.243,56
L.R.T. total a pagar		**1.704.090,56**

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: 294.644,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.151.957,46**	302 - Aportes de Obra Social	**2.700.837,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.109.046,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.704.090,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.526.865,46**	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:	**2025-04**
Nro. verificador:	149989
Cantidad de registros:	220

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 16:03:11
Nro. de Transacción:	1092433487
Código de Control:	H#Ww7h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1e30f6270eafad75e76aa97c04c0f53e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452412885
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092433487
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:	580118803518
Código de Control:	007300
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 10:08:38
IMPORTE PAGADO	**$16.399,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452412631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092433487
Generado por el Usuario:	20936220828

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.704.090,56

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:	765719803684
Código de Control:	002449
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 10:08:39
IMPORTE PAGADO	**$1.704.090,56**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 18 día/s

Nro. VEP:	1452411762
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092433487
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 16:04:54
Día de Expiración:	2025-06-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.109.046,86
Importe total a pagar	**$15.109.046,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 18 día/s

Nro. VEP:	1452410353
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092433487
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 16:03:42
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.151.957,46
Importe total a pagar	**$20.151.957,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452412524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092433487
Generado por el Usuario:	20936220828

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.700.837,29

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:	556120738648
Código de Control:	003113
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 10:08:40
IMPORTE PAGADO	**$2.700.837,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452412180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092433487
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.526.865,46

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:	370521712522
Código de Control:	008145
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 10:08:41
IMPORTE PAGADO	**$5.526.865,46**