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

viernes, 06 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	125.018.969,86
Suma de Rem. 2:	129.249.659,00
Suma de Rem. 3:	129.249.659,00
Suma de Rem. 4:	126.530.171,35
Suma de Rem. 5:	125.018.969,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	130.812.036,00
Suma de Rem. 9:	129.249.659,00
Suma de Rem. 10:	108.014.527,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 632566

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.258.432,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.258.432,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.431.465,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.431.465,32
Retenciones	54.020,80
Contribuciones S.S. a pagar	**20.377.444,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.730.082,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.730.082,56**
b1 - Total de contribuciones	5.603.484,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.603.484,76
Retenciones	14.822,18
Contribuciones O.S. a pagar	**5.588.662,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.842,98
Total retenciones	68.842,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.020,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.822,18
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	66.395,00
Remun. con ART	129.249.659,00	1.641.470,67
L.R.T. total a pagar		**1.707.865,67**

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	**20.377.444,52**	302 - Aportes de Obra Social	**2.730.082,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.258.432,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.865,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.588.662,58**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	632566
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 09:47:33
Nro. de Transacción:	1098521293
Código de Control:	xX75$3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bf586bfd6eab4ab62536e75541923aac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1469062401
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098521293
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.588.662,58

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:	837888003290
Código de Control:	004214
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 09:44:48
IMPORTE PAGADO	**$5.588.662,58**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 13 día/s

Nro. VEP:	1469054306
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098521293
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-06-06 Hora: 09:48:17
Día de Expiración:	2025-07-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.377.444,52
Importe total a pagar	**$20.377.444,52**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1469063378
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098521293
Generado por el Usuario:	20936220828
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.707.865,67

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:	233084907469
Código de Control:	001729
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 09:44:44
IMPORTE PAGADO	**$1.707.865,67**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1469062986
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098521293
Generado por el Usuario:	20936220828
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.730.082,56

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:	47486311362
Código de Control:	009776
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 09:44:46
IMPORTE PAGADO	**$2.730.082,56**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 13 día/s

Nro. VEP:	1469061587
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098521293
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-06-06 Hora: 09:53:27
Día de Expiración:	2025-07-06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.258.432,96
Importe total a pagar	**$15.258.432,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1469064124
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098521293
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:	257084105440
Código de Control:	001432
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 09:44:44
IMPORTE PAGADO	**$16.399,32**