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:	**2025-06**
Nro. verificador:	793973
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 12:33:32
Nro. de Transacción:	1105178547
Código de Control:	vN$pID
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7e860babc57003a95ef9212c56beaefd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030106258

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

lunes, 07 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	188.892.476,73
Suma de Rem. 2:	196.463.279,15
Suma de Rem. 3:	196.463.279,15
Suma de Rem. 4:	191.160.331,15
Suma de Rem. 5:	188.892.476,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	198.903.309,83
Suma de Rem. 9:	196.463.279,15
Suma de Rem. 10:	163.231.504,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 793973

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.967.419,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.967.419,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	30.876.635,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.876.635,83
Retenciones	48.414,57
Contribuciones S.S. a pagar	**30.828.221,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.109.185,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.109.185,79**
b1 - Total de contribuciones	8.471.469,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.471.469,16
Retenciones	13.273,61
Contribuciones O.S. a pagar	**8.458.195,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	61.688,18
Total retenciones	61.688,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	48.414,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.273,61
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	68.306,00
Remun. con ART	196.463.279,15	2.495.083,65
L.R.T. total a pagar		**2.563.389,65**

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: 435.703,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.828.221,26**	302 - Aportes de Obra Social	**4.109.185,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.967.419,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.563.389,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.458.195,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.399,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1484062651
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 12:38:05
Día de Expiración:	2025-08-06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.399,32
Importe total a pagar	**$16.399,32**

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1484061541
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 12:36:57
Día de Expiración:	2025-08-06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.967.419,88
Importe total a pagar	**$22.967.419,88**

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1484062230
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 12:37:33
Día de Expiración:	2025-08-06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.109.185,79
Importe total a pagar	**$4.109.185,79**

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1484062384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 12:37:49
Día de Expiración:	2025-08-06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.563.389,65
Importe total a pagar	**$2.563.389,65**

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1484060728
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 12:36:33
Día de Expiración:	2025-08-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.828.221,26
Importe total a pagar	**$30.828.221,26**

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1484061697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 12:37:15
Día de Expiración:	2025-08-06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.458.195,55
Importe total a pagar	**$8.458.195,55**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1484062651
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
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:	518860617778
Código de Control:	004676
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:27:40
IMPORTE PAGADO	**$16.399,32**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1484061541
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.967.419,88

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:	949796500030
Código de Control:	003241
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 13:43:16
IMPORTE PAGADO	**$22.967.419,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1484062230
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.109.185,79

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:	123615876262
Código de Control:	000423
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:26:55
IMPORTE PAGADO	**$4.109.185,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1484062384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.563.389,65

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:	123632287111
Código de Control:	003121
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:27:12
IMPORTE PAGADO	**$2.563.389,65**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1484060728
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.828.221,26

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:	135397234299
Código de Control:	002518
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 13:43:17
IMPORTE PAGADO	**$30.828.221,26**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1484061697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105178547
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.458.195,55

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:	123594364059
Código de Control:	002166
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:26:34
IMPORTE PAGADO	**$8.458.195,55**