ARCA

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	623902
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 10:07:39
Nro. de Transacción:	1111168032
Código de Control:	jmxCZO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2dbb8e9b856b53cd04ed082498385716]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030107253

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, 07 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	127.282.288,55
Suma de Rem. 2:	133.131.419,75
Suma de Rem. 3:	133.131.419,75
Suma de Rem. 4:	128.829.696,85
Suma de Rem. 5:	127.282.288,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	134.787.539,00
Suma de Rem. 9:	133.131.419,75
Suma de Rem. 10:	110.643.910,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 623902

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.464.049,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.464.049,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.929.136,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.929.136,37
Retenciones	98.262,30
Contribuciones S.S. a pagar	**20.830.874,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.767.262,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.767.262,30**
b1 - Total de contribuciones	5.741.649,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.741.649,79
Retenciones	26.964,67
Contribuciones O.S. a pagar	**5.714.685,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	125.226,97
Total retenciones	125.226,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	98.262,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.964,67
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	47	66.740,00
Remun. con ART	133.131.419,75	1.690.769,03
L.R.T. total a pagar		**1.757.509,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 15.729,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.729,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 281.337,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.830.874,07**	302 - Aportes de Obra Social	**2.767.262,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.464.049,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.757.509,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.714.685,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.729,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1499848892
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111168032
Generado por el Usuario:	20936220828
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.729,96

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:	895604025400
Código de Control:	002135
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 12:26:44
IMPORTE PAGADO	**$15.729,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1499847355
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111168032
Generado por el Usuario:	20936220828
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.464.049,28

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:	500387687632
Código de Control:	008365
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 12:26:27
IMPORTE PAGADO	**$15.464.049,28**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1499850988
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111168032
Generado por el Usuario:	20936220828
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.767.262,30

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:	685984250207
Código de Control:	003451
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 12:26:24
IMPORTE PAGADO	**$2.767.262,30**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1499848296
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111168032
Generado por el Usuario:	20936220828
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.757.509,03

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:	105185473170
Código de Control:	004176
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 12:26:25
IMPORTE PAGADO	**$1.757.509,03**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 15 día/s

Nro. VEP:	1499845515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111168032
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 10:08:06
Día de Expiración:	2025-09-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.830.874,07
Importe total a pagar	**$20.830.874,07**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1499847709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111168032
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.714.685,12

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:	895586588962
Código de Control:	002150
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 12:26:26
IMPORTE PAGADO	**$5.714.685,12**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 11 día/s

Nro. VEP:	1499845515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111168032
Generado por el Usuario:	20936220828
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 10:08:06
Día de Expiración:	2025-09-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.830.874,07
Importe total a pagar	**$20.830.874,07**

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30560325033**
Nombre y Apellido: **COLINET TROTTA S A,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2025**
Número de Plan: **U983804**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.488.755,69	572.849,04	-	2.061.604,73	16/09/2025
		572.849,04	18.898,04	2.080.502,77	26/09/2025
2	1.529.696,47	531.908,26	-	2.061.604,73	16/10/2025
		531.908,26	18.898,04	2.080.502,77	26/10/2025
3	1.571.763,13	489.841,60	-	2.061.604,73	16/11/2025
		489.841,60	18.898,04	2.080.502,77	26/11/2025
4	1.614.986,61	446.618,12	-	2.061.604,73	16/12/2025
		446.618,12	18.898,04	2.080.502,77	26/12/2025
5	1.659.398,75	402.205,98	-	2.061.604,73	16/01/2026
		402.205,98	18.898,04	2.080.502,77	26/01/2026
6	1.705.032,21	356.572,52	-	2.061.604,73	16/02/2026
		356.572,52	18.898,04	2.080.502,77	26/02/2026
7	1.751.920,60	309.684,13	-	2.061.604,73	16/03/2026
		309.684,13	18.898,04	2.080.502,77	26/03/2026
8	1.800.098,41	261.506,32	-	2.061.604,73	16/04/2026
		261.506,32	18.898,04	2.080.502,77	26/04/2026
9	1.849.601,12	212.003,61	-	2.061.604,73	16/05/2026
		212.003,61	18.898,04	2.080.502,77	26/05/2026
10	1.900.465,15	161.139,58	-	2.061.604,73	16/06/2026
		161.139,58	18.898,04	2.080.502,77	26/06/2026
11	1.952.727,94	108.876,79	-	2.061.604,73	16/07/2026
		108.876,79	18.898,04	2.080.502,77	26/07/2026

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	2.006.427,99	55.176,74	-	2.061.604,73	16/08/2026
		55.176,74	18.898,04	2.080.502,77	26/08/2026
Totales	20.830.874,07	3.908.382,69	0,00	24.739.256,76	1° Vencimiento
		3.908.382,69	226.776,48	24.966.033,24	2° Vencimiento