**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: | **2025-09** |
| Nro. verificador: | 923429 |
| Cantidad de registros: | 216 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-10-04 Hora: 13:48:04 |
| Nro. de Transacción: | 1122083793 |
| Código de Control: | haJwH2 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20936220828 |

[F931.cuit.30560325033.fecha.20251004.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[59a11bd157bee7ea3245c64576092cc1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030109253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

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 |
| 09/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 47 |
| Suma de Rem. 1: | 129.733.048,13 |
| Suma de Rem. 2: | 133.585.031,28 |
| Suma de Rem. 3: | 133.585.031,28 |
| Suma de Rem. 4: | 131.389.167,38 |
| Suma de Rem. 5: | 129.733.048,13 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 135.241.150,53 |
| Suma de Rem. 9: | 133.585.031,28 |
| Suma de Rem. 10: | 111.097.755,91 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 923429

Domicilio Fiscal: LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 15.714.449,99 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **15.714.449,99** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 21.014.910,96 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 21.014.910,96 |
| Retenciones | 198.969,18 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **20.815.941,78** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.814.136,41 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **2.814.136,41** |
| b1 - Total de contribuciones | 5.764.783,99 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 5.764.783,99 |
| Retenciones | 54.586,51 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **5.710.197,48** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 253.555,69 |
| Total retenciones | 253.555,69 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 198.969,18 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 54.586,51 |
| 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 | 70.594,00 |
| Remun. con ART | 133.585.031,28 | 1.696.529,90 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.767.123,90** |

## 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: 281.104,37

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **20.815.941,78** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.814.136,41** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **15.714.449,99** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.767.123,90** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **5.710.197,48** | 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: | 1527634600 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/25 |
| **CUIT:** | **30-56032503-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-09 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1122083793 |
| 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: | 6583174783 |
| Código de Control: | 008581 |
| Fecha de Pago: | 2025-10-09 Hora: 09:29:43 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$15.729,96** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1527634444 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/25 |
| **CUIT:** | **30-56032503-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-09 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1122083793 |
| Generado por el Usuario: | 20936220828 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $15.714.449,99 |

**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: | 587387321667 |
| Código de Control: | 004396 |
| Fecha de Pago: | 2025-10-09 Hora: 09:29:47 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$15.714.449,99** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1527634446 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/25 |
| **CUIT:** | **30-56032503-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-09 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1122083793 |
| Generado por el Usuario: | 20936220828 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.814.136,41 |

**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: | 401785215348 |
| Código de Control: | 003775 |
| Fecha de Pago: | 2025-10-09 Hora: 09:29:45 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.814.136,41** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1527634549 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/25 |
| **CUIT:** | **30-56032503-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-09 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1122083793 |
| Generado por el Usuario: | 20936220828 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.767.123,90 |

**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: | 401784198435 |
| Código de Control: | 003453 |
| Fecha de Pago: | 2025-10-09 Hora: 09:29:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.767.123,90** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1527634336 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/25 |
| **CUIT:** | **30-56032503-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-09 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1122083793 |
| Generado por el Usuario: | 20936220828 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $20.815.941,78 |

**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: | 982588649138 |
| Código de Control: | 002485 |
| Fecha de Pago: | 2025-10-09 Hora: 09:29:48 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$20.815.941,78** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1527634445 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/25 |
| **CUIT:** | **30-56032503-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-09 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1122083793 |
| Generado por el Usuario: | 20936220828 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $5.710.197,48 |

**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: | 6586301983 |
| Código de Control: | 001519 |
| Fecha de Pago: | 2025-10-09 Hora: 09:29:46 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.710.197,48** |