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:	**2026-06**
Nro. verificador:	393839
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2026-07-07 Hora: 16:41:42
Nro. de Transacción:	1180663080
Código de Control:	U$HrMm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20260707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[79501863ec97c2c5657fbfa4ec80149b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313056032503300030106265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Declaración en línea

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

martes, 7 de julio de 2026

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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	204.605.857,82
Suma de Rem. 2:	208.191.894,47
Suma de Rem. 3:	208.191.894,47
Suma de Rem. 4:	207.480.263,25
Suma de Rem. 5:	204.605.857,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	211.228.007,48
Suma de Rem. 9:	208.191.894,47
Suma de Rem. 10:	186.815.798,77

Apellido y Nombre o Razón Social:
COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 393839

Domicilio Fiscal:
LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	26.425.921,51
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.425.921,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.499.568,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.499.568,69
Retenciones S.S.	695.890,81
Contribuciones S.S. a pagar	**33.803.677,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	4.533.592,70
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**4.533.592,70**
b1 - Total de contribuciones	9.175.289,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.175.289,53
Retenciones O.S.	185.058,14
Contribuciones O.S. a pagar	**8.990.231,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	880.948,95
Total retenciones	880.948,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	695.890,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	185.058,14
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	42	76.734,00
Remun. con ART	208.191.894,47	2.644.037,06
L.R.T. total a pagar		**2.720.771,06**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 400.995,70

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42	17.834,04
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**17.834,04**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**26.425.921,51**	302 - Aportes de Obra Social	**4.533.592,70**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.803.677,88**	352 - Contribuciones de Obra Social	**8.990.231,39**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.720.771,06**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.834,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651660991
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180663080
Generado por el Usuario:	20936220828

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.834,04

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:	346819180088
Código de Control:	006519
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 12:53:39
IMPORTE PAGADO	**$17.834,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651660310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180663080
Generado por el Usuario:	20936220828

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.533.592,70

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:	954767964042
Código de Control:	007749
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 13:46:07
IMPORTE PAGADO	**$4.533.592,70**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651660318
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180663080
Generado por el Usuario:	20936220828

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.720.771,06

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:	322918885885
Código de Control:	009281
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 12:55:18
IMPORTE PAGADO	**$2.720.771,06**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1649932923
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180663080
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.803.677,88

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:	331387024511
Código de Control:	001103
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 15:16:27
IMPORTE PAGADO	**$33.803.677,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651659866
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180663080
Generado por el Usuario:	20936220828

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.990.231,39

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:	951567351571
Código de Control:	002912
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 12:52:47
IMPORTE PAGADO	**$8.990.231,39**