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:	**2026-08**
Nro. verificador:	127436
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2026-09-04 Hora: 16:07:49
Nro. de Transacción:	1192440516
Código de Control:	ZWxVkj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20260904.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[af7053acd725e1cf76c83a947537e0ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030108265

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

viernes, 4 de septiembre 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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	143.221.426,23
Suma de Rem. 2:	145.214.596,85
Suma de Rem. 3:	145.214.596,85
Suma de Rem. 4:	145.303.082,48
Suma de Rem. 5:	143.221.426,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	147.296.253,10
Suma de Rem. 9:	145.214.596,85
Suma de Rem. 10:	131.325.898,57

Apellido y Nombre o Razón Social:
COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 127436

Domicilio Fiscal:
LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	18.530.962,46
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.530.962,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.255.829,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.255.829,59
Retenciones S.S.	216.192,21
Contribuciones S.S. a pagar	**24.039.637,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	3.181.465,60
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**3.181.465,60**
b1 - Total de contribuciones	6.449.167,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.449.167,08
Retenciones O.S.	57.483,05
Contribuciones O.S. a pagar	**6.391.684,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	273.675,26
Total retenciones	273.675,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	216.192,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.483,05
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	80.010,00
Remun. con ART	145.214.596,85	1.844.225,38
L.R.T. total a pagar		**1.924.235,38**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 265.696,28

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	**18.530.962,46**	302 - Aportes de Obra Social	**3.181.465,60**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.039.637,38**	352 - Contribuciones de Obra Social	**6.391.684,03**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.924.235,38**
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:	1663810097
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187096537
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:	759761707306
Código de Control:	002142
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 11:09:21
IMPORTE PAGADO	**$17.834,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1676378802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192440516
Generado por el Usuario:	20936220828

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.530.962,46

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:	715889340495
Código de Control:	009173
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 09:11:29
IMPORTE PAGADO	**$18.530.962,46**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1676379520
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192440516
Generado por el Usuario:	20936220828
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.181.465,60

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:	344693107647
Código de Control:	006631
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 09:11:33
IMPORTE PAGADO	**$3.181.465,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1676379927
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192440516
Generado por el Usuario:	20936220828
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.924.235,38

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:	344691095324
Código de Control:	003043
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 09:11:31
IMPORTE PAGADO	**$1.924.235,38**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1676377567
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192440516
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.039.637,38

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:	949487410600
Código de Control:	002431
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 09:11:27
IMPORTE PAGADO	**$24.039.637,38**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1676379719
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192440516
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.391.684,03

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:	949494878138
Código de Control:	009003
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 09:11:34
IMPORTE PAGADO	**$6.391.684,03**