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:	**2026-09**
Nro. verificador:	20197
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2026-10-01 Hora: 15:18:48
Nro. de Transacción:	1197218185
Código de Control:	AidnMM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936220828

[F931.cuit.30560325033.fecha.20261001.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eefe9d93e9427f6c8e1ec5918bbabf39]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056032503300030109260

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

jueves, 24 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): 1
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	151.412.181,42
Suma de Rem. 2:	157.577.111,88
Suma de Rem. 3:	157.577.111,88
Suma de Rem. 4:	152.784.883,06
Suma de Rem. 5:	151.412.181,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	159.864.508,12
Suma de Rem. 9:	157.577.111,88
Suma de Rem. 10:	132.767.237,05

Apellido y Nombre o Razón Social:
COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador:
458322

Domicilio Fiscal:
LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	18.327.357,10
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.327.357,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.534.047,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.534.047,34
Retenciones S.S.	116.978,34
Contribuciones S.S. a pagar	**24.417.069,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	3.131.491,91
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**3.131.491,91**
b1 - Total de contribuciones	6.536.357,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.536.357,40
Retenciones O.S.	31.165,91
Contribuciones O.S. a pagar	**6.505.191,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	148.144,25
Total retenciones	148.144,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	116.978,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.165,91
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 75.294,00
Remun. con ART	157.577.111,882.001.229,32
L.R.T. total a pagar	**2.076.523,32**
Ley 25.922 Encuadre: Por Persona	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 281.337,83	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**18.327.357,10**	302 - Aportes de Obra Social	**3.131.491,91**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.417.069,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**6.505.191,49**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.076.523,32**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.729,96**	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:	1687910902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197218185
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:	910479975748
Código de Control:	002274
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 08:34:39
IMPORTE PAGADO	**$17.834,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1687909705
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197218185
Generado por el Usuario:	20936220828

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.751.159,11

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:	910354870565
Código de Control:	004340
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 08:32:34
IMPORTE PAGADO	**$18.751.159,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1687910156
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197218185
Generado por el Usuario:	20936220828
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.220.323,88

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:	910740523613
Código de Control:	001891
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 08:39:00
IMPORTE PAGADO	**$3.220.323,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1687910537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197218185
Generado por el Usuario:	20936220828
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.938.691,97

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:	910430666361
Código de Control:	004231
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 08:33:50
IMPORTE PAGADO	**$1.938.691,97**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1687902445
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197218185
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.451.603,45

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:	934050339401
Código de Control:	003594
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 08:27:30
IMPORTE PAGADO	**$24.451.603,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1687910003
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-56032503-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197218185
Generado por el Usuario:	20936220828
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.502.161,26

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:	305777678797
Código de Control:	003070
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 08:36:17
IMPORTE PAGADO	**$6.502.161,26**

ARCA MIS FACILIDADES

14/10/2026 12:13:07

Contribuyente: 30-68032603-3 - COLINET TROTTA S A, **Agente:** AGENCIA SEDE ROSARIO (DI RRO S)

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
14/07/2026	W310277	12	RG 5321 - Plan Deuda General	26.450.145,27	Aceptada	Vigente	Detalle
11/05/2026	W046082	12	RG 5321 - Plan Deuda General	41.387.483,93	Aceptada	Vigente	Detalle
09/04/2026	V931478	12	RG 5321 - Plan Deuda General	40.289.205,79	Aceptada	Vigente	Detalle
09/03/2026	V788373	12	RG 5321 - Plan Deuda General	24.289.373,80	Aceptada	Vigente	Detalle
09/02/2026	V673124	6	RG 5321 - Plan Deuda General	24.417.069,00	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
09/12/2025	V411187	12	RG 5321 - Plan Deuda General	38.347.877,81	Aceptada	Vigente	Detalle
11/08/2025	U983804	12	RG 5321 - Plan Deuda General	20.830.874,07	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
11/06/2025	U698518	12	RG 5321 - Plan Deuda General	5.121.109,23	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
09/06/2025	U686738	12	RG 5321 - Plan Deuda General	35.635.877,48	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
09/05/2025	U533290	12	RG 5321 - Plan Deuda General	35.261.004,32	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
09/01/2025	U076342	12	RG 5321 - Plan Deuda General	44.682.182,85	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle

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, 7 de agosto 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
07/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	141.691.794,21
Suma de Rem. 2:	144.196.349,75
Suma de Rem. 3:	144.196.349,75
Suma de Rem. 4:	143.773.450,46
Suma de Rem. 5:	141.691.794,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	146.278.006,00
Suma de Rem. 9:	144.196.349,75
Suma de Rem. 10:	130.306.017,28

Apellido y Nombre o Razón Social:
COLINET TROTTA S A

Nro. Verificador: 765281

Domicilio Fiscal:
LAMADRID 470 0 1 ROSARIO SUD

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	18.322.246,44
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.322.246,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.063.086,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.063.086,73
Retenciones S.S.	685.196,40
Contribuciones S.S. a pagar	**23.377.890,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	3.144.633,41
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**3.144.633,41**
b1 - Total de contribuciones	6.397.236,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.397.236,48
Retenciones O.S.	182.172,24
Contribuciones O.S. a pagar	**6.215.064,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	867.368,64
Total retenciones	867.368,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	685.196,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	182.172,24
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 77.238,00
Remun. con ART	144.196.349,751.831.293,64
L.R.T. total a pagar	**1.908.531,64**
Ley 25.922 Encuadre: Por Persona	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 267.330,47	

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	**18.322.246,44**	302 - Aportes de Obra Social	**3.144.633,41**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.377.890,33**	352 - Contribuciones de Obra Social	**6.215.064,24**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.908.531,64**
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