ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-70207587-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	3.383.738,24
Suma de Rem. 2:	3.383.738,24
Suma de Rem. 3:	3.383.738,24
Suma de Rem. 4:	4.993.625,46
Suma de Rem. 5:	3.383.738,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.993.754,48
Suma de Rem. 9:	3.383.736,15
Suma de Rem. 10:	2.371.168,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 426663

Domicilio Fiscal: PERON EVA AV. 4443 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	496.959,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**496.959,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	621.014,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	621.014,96
	Retenciones	15.487,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**605.527,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	129.572,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**129.572,27**
b1 -	Total de contribuciones	254.061,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	254.061,12
	Retenciones	6.336,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**247.724,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.823,65
Total retenciones	21.823,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.487,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.336,15
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	31	5.673,00
Remun. con ART	3.383.736,15	79.653,15
L.R.T. total a pagar		**85.326,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 1.153,51
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.170,51**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 186.788,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**605.527,46**	302 - Aportes de Obra Social	**129.572,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**496.959,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**85.326,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**247.724,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.170,51**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70207587-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	426663
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2023-02-07 Hora: 23:19:56
Nro. de Transacción:	908485316
Código de Control:	sauGcK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20230207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[746820b888b49d9a92f22df361ac4bc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130702075870000030101234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1055405000
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$605.527,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$496.959,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$247.724,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.572,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$85.326,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.170,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1694886948
Código de Control:	990908
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 09:56:14
IMPORTE PAGADO	**$1.566.281,22**