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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	17.956.898,01
Suma de Rem. 2:	17.956.898,01
Suma de Rem. 3:	17.956.898,01
Suma de Rem. 4:	20.700.831,40
Suma de Rem. 5:	17.956.898,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.700.831,40
Suma de Rem. 9:	20.700.831,40
Suma de Rem. 10:	17.658.050,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 407136

Domicilio Fiscal: PERON EVA AV. 4443 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.608.642,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.608.642,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.366.861,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.366.861,76
	Retenciones	87.538,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.279.323,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	529.448,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**529.448,66**
b1 -	Total de contribuciones	1.053.637,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.053.637,29
	Retenciones	27.395,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.026.241,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	114.933,71
Total retenciones	114.933,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	87.538,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.395,30
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	13.764,00
Remun. con ART	20.700.831,40	566.788,76
L.R.T. total a pagar		**580.552,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 2.429,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.429,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 298.847,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.279.323,35**	302 - Aportes de Obra Social	**529.448,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.608.642,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**580.552,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.026.241,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.429,16**
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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	407136
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2024-02-08 Hora: 13:34:41
Nro. de Transacción:	993347273
Código de Control:	NG7GFi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20240208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6d12efe73b15df6e1a9e2e4582e0768b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030101241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216119320
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993347273
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.279.323,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.608.642,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.026.241,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$529.448,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$580.552,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.429,16

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:	1845756918
Código de Control:	210993
Fecha de Pago:	2024-02-08 Hora: 16:13:37
IMPORTE PAGADO	**$8.026.637,93**