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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	17.666.085,96
Suma de Rem. 2:	17.666.085,96
Suma de Rem. 3:	17.666.085,96
Suma de Rem. 4:	27.276.571,92
Suma de Rem. 5:	17.666.085,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.276.571,92
Suma de Rem. 9:	27.276.571,92
Suma de Rem. 10:	17.451.283,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 031779

Domicilio Fiscal: PERON EVA AV. 4443 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.597.877,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.597.877,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.389.542,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.389.542,85
	Retenciones	191.722,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.197.820,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	696.771,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**696.771,22**
b1 -	Total de contribuciones	1.388.282,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.388.282,42
	Retenciones	78.524,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.309.757,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	270.247,67
Total retenciones	270.247,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	191.722,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	78.524,95
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	21.762,00
Remun. con ART	27.276.571,92	1.082.879,91
L.R.T. total a pagar		**1.104.641,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 5.452,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.452,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 214.802,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.197.820,13**	302 - Aportes de Obra Social	**696.771,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.597.877,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.104.641,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.309.757,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.452,59**
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 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	31779
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 16:22:06
Nro. de Transacción:	1020467358
Código de Control:	nEcB7m
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[41887b1bad048b10151c8c45e4c96cac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030105241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284687930
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.197.820,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.597.877,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.309.757,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$696.771,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.104.641,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.452,59

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:	1896616787
Código de Control:	652400
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 14:46:25
IMPORTE PAGADO	**$8.912.321,29**