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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	17.438.493,55
Suma de Rem. 2:	17.438.493,55
Suma de Rem. 3:	17.438.493,55
Suma de Rem. 4:	29.916.423,90
Suma de Rem. 5:	17.438.493,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.916.423,90
Suma de Rem. 9:	29.916.423,90
Suma de Rem. 10:	17.214.235,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 513135

Domicilio Fiscal: PERON EVA AV. 4443 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.576.463,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.576.463,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.367.810,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.367.810,20
	Retenciones	193.995,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.173.814,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	765.418,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**765.418,80**
b1 -	Total de contribuciones	1.525.737,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.525.737,64
	Retenciones	87.889,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.437.848,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	281.885,21
Total retenciones	281.885,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	193.995,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	87.889,23
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	30	27.840,00	
Remun. con ART	29.916.423,90	1.187.682,03	
L.R.T. total a pagar			**1.215.522,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 5.276,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.276,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 224.257,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.173.814,22**	302 - Aportes de Obra Social	**765.418,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.576.463,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.215.522,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.437.848,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.276,70**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	513135
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 16:00:48
Nro. de Transacción:	1038997006
Código de Control:	JsT1Lt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b98283503dcdfc337823b4aaa9eed9e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130702075870000030108246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334171384
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.173.814,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.576.463,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.437.848,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$765.418,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.215.522,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.276,70

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:	1935093159
Código de Control:	211173
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 16:14:31
IMPORTE PAGADO	**$9.174.343,22**