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.	30-70207587-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	22.988.036,51
Suma de Rem. 2:	22.988.036,51
Suma de Rem. 3:	22.988.036,51
Suma de Rem. 4:	34.531.082,13
Suma de Rem. 5:	22.988.036,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.531.082,13
Suma de Rem. 9:	34.524.671,96
Suma de Rem. 10:	22.745.218,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 912346

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.374.179,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.374.179,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.404.919,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.404.919,18
	Retenciones	281.540,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.123.378,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	883.177,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**883.177,54**
b1 -	Total de contribuciones	1.761.085,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.761.085,22
	Retenciones	112.557,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.648.527,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	394.098,01
Total retenciones	394.098,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	281.540,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	112.557,60
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	31.806,00
Remun. con ART	34.524.671,96	687.386,22
L.R.T. total a pagar		**719.192,22**

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: 242.817,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.123.378,77**	302 - Aportes de Obra Social	**883.177,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.374.179,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**719.192,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.648.527,62**	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 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	912346
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2024-11-12 Hora: 16:40:36
Nro. de Transacción:	1053581067
Código de Control:	#mV8eB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2ec62d0d37e7f93e087cb80822241302]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030110240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366840640
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.123.378,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.374.179,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.648.527,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$883.177,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$719.192,22
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:	1963133768
Código de Control:	285601
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 16:43:09
IMPORTE PAGADO	**$10.753.908,68**