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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	25.325.777,00
Suma de Rem. 2:	25.325.777,00
Suma de Rem. 3:	25.325.777,00
Suma de Rem. 4:	35.877.685,74
Suma de Rem. 5:	25.325.777,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.877.685,74
Suma de Rem. 9:	35.877.685,74
Suma de Rem. 10:	25.082.960,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 300252

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.707.538,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.707.538,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.837.832,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.837.832,13
	Retenciones	352.431,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.485.400,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	917.601,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**917.601,01**
b1 -	Total de contribuciones	1.829.761,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.829.761,93
	Retenciones	133.294,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.696.467,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	485.726,12
Total retenciones	485.726,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	352.431,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	133.294,88
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	32	34.208,00
Remun. con ART	35.877.685,74	714.324,72
L.R.T. total a pagar		**748.532,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 5.628,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.628,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 242.816,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.485.400,89**	302 - Aportes de Obra Social	**917.601,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.707.538,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**748.532,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.696.467,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.628,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	300252
Cantidad de registros:	197

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 13:03:58
Nro. de Transacción:	1059111371
Código de Control:	QoYXdD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a7c39bca5ebc8d159d4109c483c63c10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130702075870000030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378962575
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059111371
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.485.400,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.707.538,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.696.467,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$917.601,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$748.532,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.628,48

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:	1974705553
Código de Control:	184780
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 15:32:50
IMPORTE PAGADO	**$11.561.168,53**