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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	43.114.206,23
Suma de Rem. 2:	43.114.206,23
Suma de Rem. 3:	43.114.206,23
Suma de Rem. 4:	58.795.600,69
Suma de Rem. 5:	43.114.206,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.795.600,69
Suma de Rem. 9:	58.795.600,69
Suma de Rem. 10:	42.571.421,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 331692

Domicilio Fiscal: PERON EVA AV. 4443 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.301.049,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.301.049,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.192.016,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.192.016,24
Retenciones	278.430,25
Contribuciones S.S. a pagar	**7.913.585,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.502.007,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.502.007,81**
b1 - Total de contribuciones	2.998.575,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.998.575,64
Retenciones	101.919,96
Contribuciones O.S. a pagar	**2.896.655,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	380.350,21
Total retenciones	380.350,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	278.430,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	101.919,96
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	36.480,00
Remun. con ART	58.795.600,69	1.983.763,57
L.R.T. total a pagar		**2.020.243,57**

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: 542.784,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.913.585,99**	302 - Aportes de Obra Social	**1.502.007,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.301.049,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.020.243,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.896.655,68**	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	331692
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación: 2025-01-10 Hora: 14:56:26
Nro. de Transacción: 1066650979
Código de Control: gA5F82
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0bc5b5e336d7f77e9233264c46317961]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394164522
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066650979
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.913.585,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.301.049,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.896.655,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.502.007,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.020.243,57
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:	1989783541
Código de Control:	132538
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 15:21:48
IMPORTE PAGADO	**$20.639.170,57**