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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	32.821.528,94
Suma de Rem. 2:	32.821.528,94
Suma de Rem. 3:	32.821.528,94
Suma de Rem. 4:	38.241.292,64
Suma de Rem. 5:	32.821.528,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.241.292,64
Suma de Rem. 9:	38.241.292,64
Suma de Rem. 10:	32.543.692,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 172693

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.767.579,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.767.579,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.202.036,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.202.036,26
	Retenciones	325.030,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.877.006,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	977.872,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**977.872,94**
b1 -	Total de contribuciones	1.950.305,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.950.305,96
	Retenciones	102.208,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.848.097,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	427.239,06
Total retenciones	427.239,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	325.030,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	102.208,94
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	39.264,00
Remun. con ART	38.241.292,64	1.290.261,21
L.R.T. total a pagar		**1.329.525,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 277.835,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.877.006,14**	302 - Aportes de Obra Social	**977.872,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.767.579,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.329.525,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.848.097,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	172693
Cantidad de registros:	198

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 15:59:11
Nro. de Transacción:	1085465256
Código de Control:	1qsrVq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[da232a1db1ed3c9d468c0e7d9f6e14ba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439023523
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085465256
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.877.006,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.767.579,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.848.097,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$977.872,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.329.525,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76

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:	2025936253
Código de Control:	100968
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 16:10:55
IMPORTE PAGADO	**$14.810.790,91**