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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	33.827.924,58
Suma de Rem. 2:	33.827.924,58
Suma de Rem. 3:	33.827.924,58
Suma de Rem. 4:	39.172.496,85
Suma de Rem. 5:	33.827.924,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.172.496,85
Suma de Rem. 9:	39.172.496,85
Suma de Rem. 10:	33.562.014,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 310493

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.912.680,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.912.680,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.399.384,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.399.384,53
	Retenciones	87.242,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.312.141,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.001.703,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.001.703,67**
b1 -	Total de contribuciones	1.997.797,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.997.797,34
	Retenciones	27.233,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.970.564,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	114.475,99
Total retenciones	114.475,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	87.242,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.233,18
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	33	42.999,00	
Remun. con ART	39.172.496,85	1.916.318,55	
L.R.T. total a pagar			**1.959.317,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 11.044,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.044,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 234.413,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.312.141,72**	302 - Aportes de Obra Social	**1.001.703,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.912.680,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.959.317,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.970.564,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.044,44**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	310493
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2025-05-14 Hora: 12:01:19
Nro. de Transacción:	1093792671
Código de Control:	5vB9eS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20250514.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[076ead869bf5fad4160bc6205c4e3731]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070207587000030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1456048408
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093792671
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.312.141,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.912.680,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.970.564,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.001.703,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.959.317,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.044,44

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:	2040237296
Código de Control:	963230
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 15:04:48
IMPORTE PAGADO	**$16.167.452,21**