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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	39.856.584,74
Suma de Rem. 2:	39.856.584,74
Suma de Rem. 3:	39.856.584,74
Suma de Rem. 4:	41.326.406,18
Suma de Rem. 5:	39.856.584,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.326.406,18
Suma de Rem. 9:	41.326.406,18
Suma de Rem. 10:	39.625.393,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 479245

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.720.052,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.720.052,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.396.055,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.396.055,32
	Retenciones	239.831,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.156.223,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.020.933,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.020.933,68**
b1 -	Total de contribuciones	2.036.937,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.036.937,39
	Retenciones	66.047,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.970.889,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	305.879,84
Total retenciones	305.879,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	239.831,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	66.047,95
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	44.020,00	
Remun. con ART	41.326.406,18	2.021.687,79	
L.R.T. total a pagar			**2.065.707,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 10.375,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.375,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 231.191,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.156.223,43**	302 - Aportes de Obra Social	**1.020.933,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.720.052,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.065.707,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.970.889,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.375,08**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	479245
Cantidad de registros:	190

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 15:39:41
Nro. de Transacción:	1111482526
Código de Control:	cc9EU2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8c2f1ac32e5768c50ca5cbf5f82176a0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070207587000030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500925591
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111482526
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.156.223,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.720.052,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.970.889,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.020.933,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.065.707,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.375,08

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:	2077991961
Código de Control:	811685
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 16:04:24
IMPORTE PAGADO	**$17.944.182,31**