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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	40.436.188,69
Suma de Rem. 2:	40.436.188,69
Suma de Rem. 3:	40.436.188,69
Suma de Rem. 4:	41.908.176,73
Suma de Rem. 5:	40.436.188,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.908.176,73
Suma de Rem. 9:	41.908.176,73
Suma de Rem. 10:	40.214.382,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 722044

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.803.122,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.803.122,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.505.676,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.505.676,06
	Retenciones	338.746,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.166.929,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.035.256,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.035.256,59**
b1 -	Total de contribuciones	2.065.583,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.065.583,17
	Retenciones	93.228,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.972.354,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	431.974,70
Total retenciones	431.974,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	338.746,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	93.228,52
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	30	43.770,00	
Remun. con ART	41.908.176,73	2.050.148,01	
L.R.T. total a pagar			**2.093.918,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 10.040,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.040,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 221.806,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.166.929,88**	302 - Aportes de Obra Social	**1.035.256,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.803.122,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.093.918,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.972.354,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.040,40**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	722044
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 16:06:49
Nro. de Transacción:	1117120258
Código de Control:	3qCoFa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2ee7fd204054df855ad6e69c3da9221e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130702075870000030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515465830
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117120258
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.166.929,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.803.122,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.972.354,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.035.256,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.093.918,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.040,40

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:	2091418083
Código de Control:	486741
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 12:36:32
IMPORTE PAGADO	**$18.081.621,87**