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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	46.264.910,41
Suma de Rem. 2:	46.264.910,41
Suma de Rem. 3:	46.264.910,41
Suma de Rem. 4:	47.800.597,27
Suma de Rem. 5:	46.264.910,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.800.596,49
Suma de Rem. 9:	47.800.597,27
Suma de Rem. 10:	45.983.105,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 722521

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.591.808,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.591.808,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.470.700,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.470.700,71
	Retenciones	218.501,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.252.198,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.144.637,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.144.637,86**
b1 -	Total de contribuciones	2.284.005,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.284.005,72
	Retenciones	58.916,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.225.089,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	277.418,10
Total retenciones	277.418,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	218.501,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.916,37
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	34	52.462,00
Remun. con ART	47.800.597,27	2.338.405,22
L.R.T. total a pagar		**2.390.867,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 11.379,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.379,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 281.804,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.252.198,98**	302 - Aportes de Obra Social	**1.144.637,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.591.808,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.390.867,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.225.089,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.379,12**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	722521
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 12:40:31
Nro. de Transacción:	1133669223
Código de Control:	hUBiGU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8a0d4559985521bab9c85d4b48c694f8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556560916
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133669223
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.252.198,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.591.808,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.225.089,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.144.637,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.390.867,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.379,12

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:	2130955938
Código de Control:	513873
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 14:59:35
IMPORTE PAGADO	**$20.615.980,69**