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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	44.432.228,86
Suma de Rem. 2:	44.432.228,86
Suma de Rem. 3:	44.432.228,86
Suma de Rem. 4:	48.207.529,36
Suma de Rem. 5:	44.432.228,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.207.529,36
Suma de Rem. 9:	48.207.529,36
Suma de Rem. 10:	44.162.587,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 374784

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.383.787,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.383.787,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.257.354,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.257.354,78
	Retenciones	285.679,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.971.675,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.188.942,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.188.942,16**
b1 -	Total de contribuciones	2.372.784,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.372.784,31
	Retenciones	82.095,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.290.688,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	367.775,23
Total retenciones	367.775,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	285.679,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	82.095,52
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	31	50.747,00
Remun. con ART	48.207.529,36	2.358.312,34
L.R.T. total a pagar		**2.409.059,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 13.163,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.163,22**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 269.641,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.971.675,07**	302 - Aportes de Obra Social	**1.188.942,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.383.787,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.409.059,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.290.688,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.163,22**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	374784
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 15:43:44
Nro. de Transacción:	1161930282
Código de Control:	356ReA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[73270e4b76a0e029493046317af78029]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030103265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611059135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161930282
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.971.675,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.383.787,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.290.688,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.188.942,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.409.059,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.163,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000920110
Código de Control:	023
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 18:05:06
IMPORTE PAGADO	**$20.257.315,95**