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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	43.262.815,59
Suma de Rem. 2:	43.262.815,59
Suma de Rem. 3:	43.262.815,59
Suma de Rem. 4:	47.877.673,59
Suma de Rem. 5:	43.262.815,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.877.673,59
Suma de Rem. 9:	47.877.673,59
Suma de Rem. 10:	43.043.810,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 515435

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.223.035,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.223.035,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.062.488,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.062.488,39
Retenciones	304.729,82
Contribuciones S.S. a pagar	**7.757.758,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.183.313,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.183.313,07**
b1 - Total de contribuciones	2.361.356,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.361.356,13
Retenciones	89.249,51
Contribuciones O.S. a pagar	**2.272.106,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	393.979,33
Total retenciones	393.979,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	304.729,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	89.249,51
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	32	55.168,00
Remun. con ART	47.877.673,59	2.342.175,79
L.R.T. total a pagar		**2.397.343,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 13.587,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.587,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 219.005,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.757.758,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.183.313,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.223.035,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.397.343,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.272.106,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.587,84**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	515435
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 12:29:27
Nro. de Transacción:	1169347572
Código de Control:	IcuffF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60d8d14dfe3b0ea9494ec6da88fdc7e6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030104260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624865663
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169347572
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.757.758,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.223.035,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.272.106,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.183.313,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.397.343,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84

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:	2194395651
Código de Control:	400614
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 13:09:22
IMPORTE PAGADO	**$19.847.145,69**