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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	47.256.197,40
Suma de Rem. 2:	47.256.197,40
Suma de Rem. 3:	47.256.197,40
Suma de Rem. 4:	52.040.050,20
Suma de Rem. 5:	47.256.197,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	52.040.050,20
Suma de Rem. 9:	52.040.050,20
Suma de Rem. 10:	47.028.087,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador: 029658

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.798.981,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.798.981,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.812.704,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.812.704,21
	Retenciones	275.405,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.537.298,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.288.153,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.288.153,73**
b1 -	Total de contribuciones	2.570.867,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.570.867,49
	Retenciones	80.347,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.490.519,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	355.753,43
Total retenciones	355.753,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	275.405,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	80.347,61
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	33	58.245,00	
Remun. con ART	52.040.050,20	3.691.200,76	
L.R.T. total a pagar			**3.749.445,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 14.012,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.012,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 228.109,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.537.298,39**	302 - Aportes de Obra Social	**1.288.153,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.798.981,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.749.445,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.490.519,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.012,46**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	29658
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 12:46:17
Nro. de Transacción:	1175250337
Código de Control:	PWI3FZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98db3ce3cdcbcf1b1916c809d84bccd1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030105265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637984985
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175250337
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.537.298,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.798.981,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.490.519,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.288.153,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.749.445,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.012,46

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:	2206739446
Código de Control:	998401
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 14:34:37
IMPORTE PAGADO	**$22.878.411,46**