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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	47.991.914,41
Suma de Rem. 2:	47.991.914,41
Suma de Rem. 3:	47.991.914,41
Suma de Rem. 4:	53.548.468,05
Suma de Rem. 5:	47.991.914,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.548.468,05
Suma de Rem. 9:	53.548.468,05
Suma de Rem. 10:	46.052.515,23

Apellido y Nombre o Razón Social:
MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador:
622734

Domicilio Fiscal:
PERON EVA AV. 4443 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	6.907.049,15
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.907.049,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.948.230,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.948.230,32
	Retenciones S.S.	415.994,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.532.236,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.324.866,41
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.324.866,41**
b1 -	Total de contribuciones	2.644.122,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.644.122,77
	Retenciones O.S.	122.926,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.521.196,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	538.920,64
Total retenciones	538.920,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	415.994,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.926,36
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 60.687,00
Remun. con ART	53.548.468,053.798.192,84
L.R.T. total a pagar	**3.858.879,84**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 263.828,63	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**6.907.049,15**	302 - Aportes de Obra Social	**1.324.866,41**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.532.236,04**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.521.196,41**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.858.879,84**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.012,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-07**
Nro. verificador:	622734
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 14:51:31
Nro. de Transacción:	1187547142
Código de Control:	VVDs$R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1868aaa5fa718bb181444385b7384d6d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030107265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665063125
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187547142
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.532.236,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.907.049,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.521.196,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.324.866,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.858.879,84
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:	2233413044
Código de Control:	195500
Fecha de Pago:	2026-08-11 Hora: 00:09:52
IMPORTE PAGADO	**$23.158.240,31**