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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	50.892.921,97
Suma de Rem. 2:	50.892.921,97
Suma de Rem. 3:	50.892.921,97
Suma de Rem. 4:	55.577.977,81
Suma de Rem. 5:	50.892.921,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.577.977,81
Suma de Rem. 9:	55.577.977,81
Suma de Rem. 10:	50.671.115,42

Apellido y Nombre o Razón Social:
MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador:
343572

Domicilio Fiscal:
PERON EVA AV. 4443 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	7.320.067,17
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.320.067,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.490.957,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.490.957,99
	Retenciones S.S.	494.402,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.996.555,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.375.329,23
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.375.329,23**
b1 -	Total de contribuciones	2.745.388,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.745.388,46
	Retenciones O.S.	143.016,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.602.372,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	637.419,06
Total retenciones	637.419,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	494.402,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	143.016,07
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	61.920,00
Remun. con ART	55.577.977,81	3.942.145,97
L.R.T. total a pagar		**4.004.065,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 221.806,55

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

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**7.320.067,17**	302 - Aportes de Obra Social	**1.375.329,23**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.996.555,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.602.372,39**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.004.065,97**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.587,84**	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:	**2026-09**
Nro. verificador:	343572
Cantidad de registros:	194

Fecha de Presentación:	2026-10-07 Hora: 15:42:14
Nro. de Transacción:	1198168476
Código de Control:	LlOSU0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20261007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3c8b36818ff0bf727c7725a8b02048e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030109265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1692514459
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.996.555,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.320.067,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.602.372,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.375.329,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.004.065,97
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:	2257581053
Código de Control:	328947
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 15:23:42
IMPORTE PAGADO	**$24.311.977,60**