Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-59851536-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	34947
Cantidad de registros:	1.292

Fecha de Presentación:	2024-06-12 Hora: 13:05:55
Nro. de Transacción:	1020968933
Código de Control:	Jd0epM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173320230

[F931.cuit.30598515367.fecha.20240612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9e21965e5d81811c270277133b2f8c29]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059851536700030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-59851536-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	563
Suma de Rem. 1:	149.437.517,37
Suma de Rem. 2:	149.437.517,37
Suma de Rem. 3:	149.437.517,37
Suma de Rem. 4:	205.868.958,15
Suma de Rem. 5:	149.437.517,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	205.868.958,15
Suma de Rem. 9:	242.648.858,73
Suma de Rem. 10:	146.023.669,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESPEJO SA

Nro. Verificador: 034947

Domicilio Fiscal: CARABELAS PJE. 281 2 G CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.908.788,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.908.788,38**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.379.103,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.379.103,25
Retenciones	18.076.523,89
Contribuciones S.S. a pagar	**10.302.579,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.043.472,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.043.472,64**
b1 - Total de contribuciones	12.638.485,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.638.485,16
Retenciones	8.050.293,40
Contribuciones O.S. a pagar	**4.588.191,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.126.817,29
Total retenciones	26.126.817,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.076.523,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.050.293,40
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	563	395.226,00
Remun. con ART	242.648.858,73	9.099.332,21
L.R.T. total a pagar		**9.494.558,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	563 - 99.026,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**99.026,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.114.156,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.302.579,36**	302 - Aportes de Obra Social	**6.043.472,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.908.788,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.494.558,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.588.191,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**99.026,07**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285654874
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-59851536-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20173320230

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.588.191,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.043.472,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.494.558,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$99.026,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BMA S.A.U.
Nro. de Transacción:	1897163099
Código de Control:	707951
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 13:58:31
IMPORTE PAGADO	**$20.225.248,08**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/06/2024**
Número de Plan:	**T063964**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ESPEJO SA,
C.U.I.T N°:	30-59851536-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02701000-10004180180012

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/06/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 14.198.583,42	7	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 32.280.192,70			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 46.478.776,12**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30598515367**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T063964**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.647.877,61	-	-	4.647.877,61	13/06/2024
1	6.331.919,32	1.606.306,51	-	7.938.225,83	16/07/2024
		1.606.306,51	169.613,43	8.107.839,26	26/07/2024
2	6.575.065,03	1.363.160,80	-	7.938.225,83	16/08/2024
		1.363.160,80	169.613,43	8.107.839,26	26/08/2024
3	6.827.547,53	1.110.678,30	-	7.938.225,83	16/09/2024
		1.110.678,30	169.613,42	8.107.839,25	26/09/2024
4	7.089.725,35	848.500,48	-	7.938.225,83	16/10/2024
		848.500,48	169.613,43	8.107.839,26	26/10/2024
5	7.361.970,82	576.255,01	-	7.938.225,83	16/11/2024
		576.255,01	169.613,42	8.107.839,25	26/11/2024
6	7.644.670,46	293.555,37	-	7.938.225,83	16/12/2024
		293.555,37	169.613,43	8.107.839,26	26/12/2024
Totales	46.478.776,12	5.798.456,47	0,00	52.277.232,59	1° Vencimiento
		5.798.456,47	1.017.680,56	53.294.913,15	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30598515367**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T063964**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No	21.908.788,38	0,00	21.908.788,38
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2024	No	46.811,78	0,00	46.811,78
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No	10.302.579,36	0,00	10.302.579,36
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/06/2024	No	22.013,18	0,00	22.013,18

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-59851536-7**
Nombre y Apellido: **ESPEJO SA,**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**
Número de Plan: **T063964**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.647.877,61	0,00	0,00	4.647.877,61	13/06/2024	Pagado	
Total Pagado:	4.647.877,61	0,00	0,00	4.647.877,61			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1286640923
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-59851536-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	28324368
Generado por el Usuario:	20173320230

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.647.877,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	214000317814
Código de Control:	934
Fecha de Pago:	2024-06-13 Hora: 15:40:43
IMPORTE PAGADO	**$4.647.877,61**