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.	33-60241337-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	197.927.221,77
Suma de Rem. 2:	199.772.312,15
Suma de Rem. 3:	199.772.312,15
Suma de Rem. 4:	201.527.866,23
Suma de Rem. 5:	197.927.221,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	203.372.955,97
Suma de Rem. 9:	201.991.358,62
Suma de Rem. 10:	192.744.134,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

MIRBLA S A

Nro. Verificador: 853682

Domicilio Fiscal: JOSE VALENTIN GOMEZ 151 70 HAEDO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.617.628,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.617.628,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.251.252,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.251.252,17
	Retenciones	3.820.011,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**32.431.240,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.910.765,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.910.765,67**
b1 -	Total de contribuciones	9.915.630,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.915.630,87
	Retenciones	1.044.881,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.870.749,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.864.893,17
Total retenciones	4.864.893,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.820.011,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.044.881,22
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	74	84.360,00
Remun. con ART	201.991.358,62	4.397.351,88
L.R.T. total a pagar		**4.481.711,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 13.015,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.015,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 752.506,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.431.240,22**	302 - Aportes de Obra Social	**4.910.765,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.617.628,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.481.711,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.870.749,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.015,86**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-60241337-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	853682
Cantidad de registros:	292

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 11:52:10
Nro. de Transacción:	1065887548
Código de Control:	rS8d4O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20177637069

[F931.cuit.33602413379.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4bed9eda9f02df67040aaa62694cbbef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360241337900030112241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 15:22:14
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1392625723

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990321655
NRO. CONTROL	179227
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	33602413379
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	32.431.240,22
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.617.628,34
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.870.749,65
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.910.765,67
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.481.711,88
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.015,86
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	78.325.111,62
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EB743A1CD860F7EA7C2EEA18B4D1879724DDBEB2

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1392625723
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-60241337-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065887548
Generado por el Usuario:	20177637069
Fecha Generación:	2025-01-08 Hora: 11:53:23
Día de Expiración:	2025-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.431.240,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.617.628,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.870.749,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.910.765,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.481.711,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.015,86
Importe total a pagar	**$78.325.111,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392625723
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-60241337-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065887548
Generado por el Usuario:	20177637069

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.431.240,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.617.628,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.870.749,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.910.765,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.481.711,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.015,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990321655
Código de Control:	179227
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 15:22:14
IMPORTE PAGADO	**$78.325.111,62**

serviciossegsoc.afip.gob.ar/tramites_con_clave_fiscal/MisFacilidadesNet/app/contribuyente/seguimiento_presentacion.aspx

gallego español

Google Translate

ARCA | MIS FACILIDADES

Contribuyente: 33-60241337-9 - MIRBLA S A. Agencia: AGENCIA NRO 14

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
27/09/2024	T690722	6	RG 5321 - Plan Deuda General	8.685.146,04	Aceptada	Vigente	Detalle
22/08/2024	T420367	6	RG 5321 - Plan Deuda General	10.882.618,86	Aceptada	**Anulada**	Detalle
06/06/2023	R624733	12	RG 5321 - Plan Deuda General	4.010.155,94	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
16/06/2022	Q402459	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	2.023.669,57	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
14/06/2021	O869306	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	1.636.720,50	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
15/07/2020	N190912	6	RG 4268-DEUDA GENERAL	1.689.656,56	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
17/06/2020	N094973	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	1.074.930,47	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
27/04/2020	M879341	3	RG 4268-DEUDA GENERAL	251.768,82	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
29/11/2017	K210680	24	RG 3827-Plan de Financiación Permanente. D.1-Ajustes de actividad fiscalizadora y/o multas conformados (excepto percepciones y retenciones impositivas o aportes personales)	198.184,44	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **27/09/2024**

Número de Plan: **T690722**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MIRBLA S A,
C.U.I.T N°:	33-60241337-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	15000534-00011600037846

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	27/09/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 8.685.146,04	6	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 0,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 8.685.146,04**			

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.

ARCA

CUIT: **33-60241337-9**
Fh. de Consolidación: **27/09/2024**

Nombre y Apellido: **MIRBLA S A,**
Número de Plan: **T690722**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023			Bp-Acciones O Participaciones	Declaración Jurada	Declaración Jurada	28/08/2024	8.161.964,14	0,00	8.161.964,14
2023			Bp-Acciones O Participaciones	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	27/09/2024	523.181,90	0,00	523.181,90

ARCA

CUIT: **33-60241337-9**
Fh. de Consolidación: **27/09/2024**

Nombre y Apellido: **MIRBLA S A,**
Número de Plan: **T690722**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	1.335.975,34	277.924,67	0,00	1.613.900,01	16/10/2024	Pagado	Cuota Cancelada
2	1.378.726,55	235.173,46	0,00	1.613.900,01	16/11/2024	Pagado	Cuota Cancelada
3	1.422.845,80	191.054,21	0,00	1.613.900,01	16/12/2024		
		191.054,21	40.186,11	1.654.086,12	26/12/2024		
Total Pagado:	2.714.701,89	513.098,13	0,00	3.227.800,02			

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 15:22:14
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1392625723

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990321655
NRO. CONTROL	179227
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	33602413379
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	32.431.240,22
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.617.628,34
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.870.749,65
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.910.765,67
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.481.711,88
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.015,86
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	78.325.111,62
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EB743A1CD860F7EA7C2EEA18B4D1879724DDBEB2