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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	153.466.982,40
Suma de Rem. 2:	157.437.014,45
Suma de Rem. 3:	157.437.014,45
Suma de Rem. 4:	156.510.860,15
Suma de Rem. 5:	153.466.982,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	160.480.891,60
Suma de Rem. 9:	158.660.541,57
Suma de Rem. 10:	152.644.585,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

MIRBLA S A

Nro. Verificador: 221948

Domicilio Fiscal: JOSE VALENTIN GOMEZ 151 70 HAEDO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.507.022,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.507.022,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	28.734.701,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	28.734.701,99
	Retenciones	2.846.861,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.887.840,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.835.331,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.835.331,22**
b1 -	Total de contribuciones	7.873.134,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.873.134,00
	Retenciones	780.018,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.093.115,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.626.880,77
Total retenciones	3.626.880,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.846.861,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	780.018,90
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	86.728,00	
Remun. con ART	158.660.541,57	3.454.039,99	
L.R.T. total a pagar			**3.540.767,99**

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: 501.463,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.887.840,12**	302 - Aportes de Obra Social	**3.835.331,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.507.022,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.540.767,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.093.115,10**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	221948
Cantidad de registros:	293

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 14:44:10
Nro. de Transacción:	1073615779
Código de Control:	AVV3nB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20177637069

[F931.cuit.33602413379.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c7bc1c11b63948279c1565c475ab44d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360241337900030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1409492774
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-60241337-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073615779
Generado por el Usuario:	20177637069
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 14:45:01
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.887.840,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.507.022,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.093.115,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.835.331,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.540.767,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.015,86
Importe total a pagar	**$61.877.093,21**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 14:23:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1409492774

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002669357
NRO. CONTROL	875787
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	33602413379
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	25.887.840,12
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	21.507.022,92
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.093.115,10
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.835.331,22
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.540.767,99
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.015,86
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	61.877.093,21
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C629E85F1C486B47367365FC84616BE50DC0BFD3

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409492774
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-60241337-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073615779
Generado por el Usuario:	20177637069

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.887.840,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.507.022,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.093.115,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.835.331,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.540.767,99
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:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2002669357
Código de Control:	875787
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 14:23:47
IMPORTE PAGADO	**$61.877.093,21**