**Usuario:** DAFNA RUTH KRIMER KAUL
**CUIT:** **30-65998023-8**
**Contribuyente:** PLANEX S A
**ART Contratada:** 00272 - GALENO ART S A
**Seguro Colectivo:** S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

**Cerrar Sesión** | Ayuda en línea

miércoles, 11 de diciembre de 2024

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. | 30-65998023-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 48 |
| Suma de Rem. 1: | 79.858.208,41 |
| Suma de Rem. 2: | 80.398.000,19 |
| Suma de Rem. 3: | 80.398.000,19 |
| Suma de Rem. 4: | 79.858.208,41 |
| Suma de Rem. 5: | 79.858.208,41 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 80.398.000,19 |
| Suma de Rem. 9: | 80.398.000,19 |
| Suma de Rem. 10: | 80.063.224,29 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLANEX S A

Nro. Verificador: 264248

Domicilio Fiscal: MADERO EDUARDO AV. 1020 2 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 11.539.511,12 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **11.539.511,12** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 15.134.962,42 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 15.134.962,42 |
| | Retenciones | 1.417.707,07 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **13.717.255,35** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.036.384,31 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **2.036.384,31** |
| b1 - | Total de contribuciones | 4.100.298,01 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 4.100.298,01 |
| | Retenciones | 384.075,17 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **3.716.222,84** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.801.782,24 |
| Total retenciones | 1.801.782,24 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.417.707,07 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 384.075,17 |
| 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 | 48 | 51.312,00 |
| Remun. con ART | 80.398.000,19 | 401.990,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **453.302,00** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 48 - 8.442,72 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **8.442,72** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 334.775,90

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **13.717.255,35** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.036.384,31** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **11.539.511,12** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **453.302,00** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **3.716.222,84** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **8.442,72** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1380152866 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-65998023-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059570539 |
| Generado por el Usuario: | 27187926748 |
| Fecha Generación: | 2024-12-11 Hora: 09:18:22 |
| Día de Expiración: | 2025-01-10 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $13.717.255,35 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $11.539.511,12 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.716.222,84 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.036.384,31 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $453.302,00 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $8.442,72 |
| **Importe total a pagar** | **$31.471.118,34** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-65998023-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 264248 |
| Cantidad de registros: | 234 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-11 Hora: 09:17:48 |
| Nro. de Transacción: | 1059570539 |
| Código de Control: | gAS0P7 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27187926748 |

[F931.cuit.30659980238.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5ad8c2da4c7370bb26b5d0af9fd65c0a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065998023800030111241

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

# CONSTANCIA DE ALICUOTAS

Datos del Solicitante

KRIMER KAUL DAFNA RUTH - 27187926748

**Fecha y Hora de solicitud:** 10/12/2024 13:23:02

**DATOS DEL EMPLEADOR**

**CUIT:** 30659980238

**Denominación:** PLANEX S A

**DATOS DE LA AFILICION VIGENTE**

**ART:** GALENO

**Alícuota:** Variable: 0.500% / Suma fija: $0.00

**CIIU:** 611010 - Form.883: Servicios de locutorios

- La información que se muestra ha sido procesada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en base a los datos declarados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a los registros que administra este Organismo, de conformidad con la normativa vigente.
- Los datos se actualizan diariamente.

La información impresa tiene el correspondiente respaldo en las bases de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/12/2024 10:28:47 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1380152866 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1975661296 |
| NRO. CONTROL | 303530 |
| BANCO | 150 - Galicia Más |
| CUIT | 30659980238 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202411 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 13.717.255,35 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 11.539.511,12 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 3.716.222,84 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 2.036.384,31 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 453.302,00 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 8.442,72 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 31.471.118,34 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

228371171D7EF53142BBFF006E1DDC115AC3162F