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

viernes, 11 de abril de 2025

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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	93.899.924,88
Suma de Rem. 2:	103.708.624,93
Suma de Rem. 3:	103.708.624,93
Suma de Rem. 4:	93.899.924,88
Suma de Rem. 5:	93.899.924,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.708.624,93
Suma de Rem. 9:	103.708.624,93
Suma de Rem. 10:	103.374.315,94

Apellido y Nombre o Razón Social: PLANEX S A

Nro. Verificador: 561927

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.568.539,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.568.539,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.540.754,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.540.754,58
	Retenciones	344.523,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.196.231,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.394.448,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.394.448,09**
b1 -	Total de contribuciones	5.289.139,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.289.139,85
	Retenciones	93.245,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.195.894,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	437.768,84
Total retenciones	437.768,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	344.523,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	93.245,79
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	58.896,00
Remun. con ART	103.708.624,93	700.033,22
L.R.T. total a pagar		**758.929,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.064,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 334.308,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.196.231,53**	302 - Aportes de Obra Social	**2.394.448,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.568.539,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**758.929,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.195.894,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2025 12:44:10
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1440962622

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2026984615
NRO. CONTROL	163889
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30659980238
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	19.196.231,53
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	13.568.539,12
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.195.894,06
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.394.448,09
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	758.929,22
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	16.064,64
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	41.130.106,66
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E34BAF544400FC21001B5F030766F3302EDA5B96

ARCA

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	561927
Cantidad de registros:	223

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 11:39:42
Nro. de Transacción:	1086220076
Código de Control:	Nz9s6z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27187926748

[F931.cuit.30659980238.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5585d7dc53dedefdba089d6c54d20606]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065998023800030103254

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:	1440962622
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65998023-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086220076
Generado por el Usuario:	27187926748
Fecha Generación:	2025-04-11 Hora: 12:05:16
Día de Expiración:	2025-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.196.231,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.568.539,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.195.894,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.394.448,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$758.929,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64
Importe total a pagar	**$41.130.106,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

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